TOMO I-1 C

Cuenta General de Inversión

Ejercicio 2016

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

NEUQUÉN PROVINCIA

JUNTOS PODEMOS MÁS

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
TOMO I - C

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS | Cuenta General de Inversión | Ejercicio 2016

INDICE

TOMO I - C - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD – DPV

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS – EPROTEN

PODER JUDICIAL

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO – IPVU

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN – EPEN

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO – EPAS

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA – LEY 2906

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CENTRO PYME – ADENEU

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

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE – A.D.U.S

FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN -RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETRÓLEO

PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL

ESTADOS CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS | Cuenta General de Inversión | Ejercicio 2016

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
004
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2016

ACTIVO			**105.286.264,74**
DISPONIBILIDADES		**62.635.504,21**	
BANCOS	62.621.744,21		
CAJA	13.760,00		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**42.650.381,49**	
INVERSIONES FINANCIERAS	42.650.381,49		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**379,04**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	379,04		
PASIVO			**105.286.712,74**
DEUDAS POR OPERACIONES		**25.521.089,91**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.285.308,98		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	23.235.780,93		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**14.994.310,89**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	7.675.633,01		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	3.546.342,06		
DEPÓSITOS JUDICIALES	422.667,52		
SEGUROS	434.419,64		
CUOTAS SINDICALES	272.808,53		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	2.642.440,13		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**893.618,28**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	16.236,09		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	783.023,19		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	94.359,00		
DEUDAS POR GARANTIAS		**24.013,32**	
FONDOS DE REPARO	24.013,32		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.194.531,03**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	105.229,25		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.078.059,87		
DEUDAS VARIAS	11.241,91		
RESULTADO		**61.659.149,31**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.108.454,04		
RESULTADO ACUMULADO	54.550.695,27		

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
005
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2016

CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-4.315.497,88**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-4.315.497,88		
ORDEN PASIVO		**4.315.497,88**	
DOCUMENTOS Y VALORES	4.315.497,88		

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
006
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
A L 31/12/2016

RECURSOS			**536.293.986,99**
INGRESOS CORRIENTES			**8.802.499,64**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**1.221.987,41**	
TASAS		**236.298,04**	
MULTAS		**108.459,32**	
OTROS		**877.230,05**	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		**7.580.512,23**	
RECURSOS DE CAPITAL			**558.000,00**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		**558.000,00**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			**526.933.487,35**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**526.933.487,35**	
GASTOS			**529.185.532,95**
GASTO EN PERSONAL		**441.173.701,10**	
PLANTA PERMANENTE	303.630.821,88		
PLANTA TEMPORARIA	124.622.224,08		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	4.237.371,80		
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	8.683.283,34		
BIENES DE CONSUMO		**15.225.718,06**	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5.441.432,46		
TEXTILES Y VESTUARIO	1.367.914,44		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.031.880,31		
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	177.705,04		
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.373.201,69		
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	109.055,43		
PRODUCTOS METÁLICOS	307.203,69		
PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS	73.350,00		
OTROS BIENES DE CONSUMO	3.343.975,00		
SERVICIOS NO PERSONALES		**61.200.328,29**	
SERVICIOS BÁSICOS	4.597.595,50		

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 007 PROV. DEL NEUQUÉN

ALQUILERES Y DERECHOS	5.047.182,16	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	8.895.239,07	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.791.631,90	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	872.620,44	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.849.823,99	
PASAJES Y VIÁTICOS	4.993.900,48	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	968.490,55	
OTROS SERVICIOS	25.183.844,20	
BIENES DE USO		**4.520.406,49**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.439.971,87	
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	54.504,00	
ACTIVOS INTANGIBLES	19.810,00	
OTROS BIENES DE USO	6.120,62	
TRANSFERENCIAS		**7.065.379,01**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.186.416,90	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	74.878,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	446.806,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	219.051,62	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	138.226,49	
R E S U L T A D O		**7.108.454,04**

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 2016 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
008
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
01 TASAS													
02	07	00	000				2112	INGRESOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO - PODER LEGISLATI	300.000,00	0,00	300.000,00	236.298,04	63.701,96
Total TASAS									300.000,00	0,00	300.000,00	236.298,04	63.701,96
06 MULTAS													
01	07	00	000				2112	MULTAS - PODER LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	108.459,32	-58.459,32
Total MULTAS									50.000,00	0,00	50.000,00	108.459,32	-58.459,32
09 OTROS													
09	06	00	000				2112	INGRESOS VARIOS - PODER LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00	93.972,06	-43.972,06
09	16	00	000				2112	INGRESO JARDIN MATERNAL - RESOL 199/13	192.000,00	0,00	192.000,00	783.257,99	-591.257,99
Total OTROS									242.000,00	0,00	242.000,00	877.230,05	-635.230,05
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									592.000,00	0,00	592.000,00	1.221.987,41	-629.987,41
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD													
01 INTERESES													
01	02	00	000				2112	INTERESES POR DEPOSITOS - P.L.	792.000,00	0,00	792.000,00	7.580.512,23	-6.788.512,23
Total INTERESES									792.000,00	0,00	792.000,00	7.580.512,23	-6.788.512,23
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD									792.000,00	0,00	792.000,00	7.580.512,23	-6.788.512,23
Total INGRESOS CORRIENTES									**1.384.000,00**	**0,00**	**1.384.000,00**	**8.802.499,64**	**-7.418.499,64**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
01 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL													
01 VENTA DE ACTIVOS													
01	02	01	000				2112	VENTA DE RODADOS, MAQUINARIAS, ETC.	0,00	349.000,00	349.000,00	558.000,00	-209.000,00
Total VENTA DE ACTIVOS									0,00	349.000,00	349.000,00	558.000,00	-209.000,00
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									0,00	349.000,00	349.000,00	558.000,00	-209.000,00
Total RECURSOS DE CAPITAL									**0,00**	**349.000,00**	**349.000,00**	**558.000,00**	**-209.000,00**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
99	00	00	000				3110	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	513.013.230,00	20.044.463,76	533.057.693,76	526.933.487,35	6.124.206,41
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									513.013.230,00	20.044.463,76	533.057.693,76	526.933.487,35	6.124.206,41
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									513.013.230,00	20.044.463,76	533.057.693,76	526.933.487,35	6.124.206,41
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									**513.013.230,00**	**20.044.463,76**	**533.057.693,76**	**526.933.487,35**	**6.124.206,41**

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
009
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL		514.397.230,00	20.393.463,76	534.790.693,76	536.293.986,99	-1.503.293,23

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 010 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	282.550.000,00	21.335.300,00	303.885.300,00	303.630.821,88	254.478,12	254.478,12
			282.550.000,00	21.335.300,00	303.885.300,00	303.630.821,88	254.478,12	254.478,12
	21	0	124.415.000,00	786.500,00	125.201.500,00	124.622.224,08	579.275,92	579.275,92
			124.415.000,00	786.500,00	125.201.500,00	124.622.224,08	579.275,92	579.275,92
	26	0	5.000.000,00	-550.000,00	4.450.000,00	4.237.371,80	212.628,20	212.628,20
			5.000.000,00	-550.000,00	4.450.000,00	4.237.371,80	212.628,20	212.628,20
	27	0	20.920.000,00	-11.849.500,00	9.070.500,00	8.683.283,34	387.216,66	387.216,66
			20.920.000,00	-11.849.500,00	9.070.500,00	8.683.283,34	387.216,66	387.216,66
TOTAL INCISO. 1			432.885.000,00	9.722.300,00	442.607.300,00	441.173.701,10	1.433.598,90	1.433.598,90
2	1	0	3.013.000,00	2.311.463,76	5.324.463,76	5.441.432,46	-116.968,70	-116.968,70
			3.013.000,00	2.311.463,76	5.324.463,76	5.441.432,46	-116.968,70	-116.968,70
	2	0	2.045.000,00	-646.000,00	1.399.000,00	1.367.914,44	31.085,56	31.085,56
			2.045.000,00	-646.000,00	1.399.000,00	1.367.914,44	31.085,56	31.085,56
	3	0	1.048.230,00	187.770,00	1.236.000,00	1.031.880,31	204.119,69	204.119,69
			1.048.230,00	187.770,00	1.236.000,00	1.031.880,31	204.119,69	204.119,69
	4	0	190.000,00	19.000,00	209.000,00	177.705,04	31.294,96	31.294,96
			190.000,00	19.000,00	209.000,00	177.705,04	31.294,96	31.294,96
	5	0	4.155.000,00	-648.000,00	3.507.000,00	3.373.201,69	133.798,31	133.798,31

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL PRO SECRET. ADMINISTRATIVA NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
011
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR .	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			4.155.000,00	-648.000,00	3.507.000,00	3.373.201,69	133.798,31	133.798,31
2	6	0	155.000,00	26.200,00	181.200,00	109.055,43	72.144,57	72.144,57
			155.000,00	26.200,00	181.200,00	109.055,43	72.144,57	72.144,57
	7	0	258.000,00	177.000,00	435.000,00	307.203,69	127.796,31	127.796,31
			258.000,00	177.000,00	435.000,00	307.203,69	127.796,31	127.796,31
	8	0	40.000,00	53.000,00	93.000,00	73.350,00	19.650,00	19.650,00
			40.000,00	53.000,00	93.000,00	73.350,00	19.650,00	19.650,00
	9	0	2.313.000,00	1.448.000,00	3.761.000,00	3.343.975,00	417.025,00	417.025,00
			2.313.000,00	1.448.000,00	3.761.000,00	3.343.975,00	417.025,00	417.025,00
TOTAL INCISO. 2			13.217.230,00	2.928.433,76	16.145.663,76	15.225.718,06	919.945,70	919.945,70
3	1	0	4.357.000,00	740.000,00	5.097.000,00	4.597.595,50	499.404,50	499.404,50
			4.357.000,00	740.000,00	5.097.000,00	4.597.595,50	499.404,50	499.404,50
	2	0	675.000,00	4.647.000,00	5.322.000,00	5.047.182,16	274.817,84	274.817,84
			675.000,00	4.647.000,00	5.322.000,00	5.047.182,16	274.817,84	274.817,84
	3	0	8.535.000,00	383.230,00	8.918.230,00	8.895.239,07	22.990,93	22.990,93
			8.535.000,00	383.230,00	8.918.230,00	8.895.239,07	22.990,93	22.990,93
	4	0	2.323.000,00	2.727.500,00	5.050.500,00	4.791.631,90	258.868,10	258.868,10

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
012
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2.323.000,00	2.727.500,00	5.050.500,00	4.791.631,90	258.868,10	258.868,10
3	5	0	1.125.000,00	-86.500,00	1.038.500,00	872.620,44	165.879,56	165.879,56
			1.125.000,00	-86.500,00	1.038.500,00	872.620,44	165.879,56	165.879,56
	6	0	8.505.000,00	-2.626.000,00	5.879.000,00	5.849.823,99	29.176,01	29.176,01
			8.505.000,00	-2.626.000,00	5.879.000,00	5.849.823,99	29.176,01	29.176,01
	7	0	3.230.000,00	2.042.500,00	5.272.500,00	4.993.900,48	278.599,52	278.599,52
			3.230.000,00	2.042.500,00	5.272.500,00	4.993.900,48	278.599,52	278.599,52
	8	0	1.305.000,00	-248.500,00	1.056.500,00	968.490,55	88.009,45	88.009,45
			1.305.000,00	-248.500,00	1.056.500,00	968.490,55	88.009,45	88.009,45
	9	0	21.550.000,00	3.821.000,00	25.371.000,00	25.183.844,20	187.155,80	187.155,80
			21.550.000,00	3.821.000,00	25.371.000,00	25.183.844,20	187.155,80	187.155,80
TOTAL INCISO. 3			51.605.000,00	11.400.230,00	63.005.230,00	61.200.328,29	1.804.901,71	1.804.901,71
4	2	1	3.680.000,00	-3.400.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			3.680.000,00	-3.400.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	3	0	2.370.000,00	2.279.500,00	4.649.500,00	4.439.971,87	209.528,13	209.528,13
			2.370.000,00	2.279.500,00	4.649.500,00	4.439.971,87	209.528,13	209.528,13
	5	0	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	54.504,00	85.496,00	85.496,00
			160.000,00	-20.000,00	140.000,00	54.504,00	85.496,00	85.496,00

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
013
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	6	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	8	0	275.000,00	-199.000,00	76.000,00	19.810,00	56.190,00	56.190,00
			275.000,00	-199.000,00	76.000,00	19.810,00	56.190,00	56.190,00
	9	0	10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.120,62	5.879,38	5.879,38
			10.000,00	2.000,00	12.000,00	6.120,62	5.879,38	5.879,38
TOTAL INCISO. 4			6.505.000,00	-1.342.500,00	5.162.500,00	4.520.406,49	642.093,51	642.093,51
5	1	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.806.059,60	693.940,40	693.940,40
		3	350.000,00	15.000,00	365.000,00	364.728,75	271,25	271,25
		4	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	3.233.606,55	-333.606,55	-333.606,55
		7	1.105.000,00	-320.000,00	785.000,00	732.022,00	52.978,00	52.978,00
		8	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			5.955.000,00	645.000,00	6.600.000,00	6.186.416,90	413.583,10	413.583,10
	2	1	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	54.878,00	45.122,00	45.122,00
		4	500.000,00	-370.000,00	130.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00
			700.000,00	-470.000,00	230.000,00	74.878,00	155.122,00	155.122,00
	3	1	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		6	100.000,00	350.000,00	450.000,00	446.806,00	3.194,00	3.194,00
			125.000,00	340.000,00	465.000,00	446.806,00	18.194,00	18.194,00
	4	6	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
014
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5	5	6	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
	7	3	1.100.000,00	-760.000,00	340.000,00	219.051,62	120.948,38	120.948,38
			1.100.000,00	-760.000,00	340.000,00	219.051,62	120.948,38	120.948,38
	8	2	2.200.000,00	-1.990.000,00	210.000,00	138.226,49	71.773,51	71.773,51
			2.200.000,00	-1.990.000,00	210.000,00	138.226,49	71.773,51	71.773,51
TOTAL INCISO. 5			10.185.000,00	-2.325.000,00	7.860.000,00	7.065.379,01	794.620,99	794.620,99
7	8	7	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL INCISO. 7			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL GENERAL			514.397.230,00	20.393.463,76	534.790.693,76	529.185.532,95	5.605.160,81	5.605.160,81

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
015
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	1	1	1	1	10	109.000.000,00	10.577.000,00	119.577.000,00	119.259.472,29	317.527,71	317.527,71
			1	1	21	116.750.000,00	425.000,00	117.175.000,00	116.586.592,32	588.407,68	588.407,68
			1	1	26	0,00	750.000,00	750.000,00	743.629,67	6.370,33	6.370,33
			1	1	27	17.660.000,00	-9.041.500,00	8.618.500,00	8.446.783,34	171.716,66	171.716,66
			1	2	1	756.000,00	649.463,76	1.405.463,76	1.500.024,40	-94.560,64	-94.560,64
			1	2	2	20.000,00	38.000,00	58.000,00	52.633,00	5.367,00	5.367,00
			1	2	3	373.230,00	-4.730,00	368.500,00	327.438,24	41.061,76	41.061,76
			1	2	4	125.000,00	49.000,00	174.000,00	169.781,04	4.218,96	4.218,96
			1	2	5	3.975.000,00	-690.000,00	3.285.000,00	3.208.460,68	76.539,32	76.539,32
			1	2	6	95.000,00	48.200,00	143.200,00	107.634,77	35.565,23	35.565,23
			1	2	7	80.000,00	140.000,00	220.000,00	203.228,88	16.771,12	16.771,12
			1	2	8	25.000,00	57.000,00	82.000,00	73.350,00	8.650,00	8.650,00
			1	2	9	465.000,00	687.000,00	1.152.000,00	959.534,06	192.465,94	192.465,94
			1	3	1	3.827.000,00	801.000,00	4.628.000,00	4.162.665,56	465.334,44	465.334,44
			1	3	2	490.000,00	190.000,00	680.000,00	621.300,66	58.699,34	58.699,34
			1	3	3	8.185.000,00	363.230,00	8.548.230,00	8.532.700,57	15.529,43	15.529,43
			1	3	4	1.053.000,00	1.022.000,00	2.075.000,00	1.940.500,73	134.499,27	134.499,27
			1	3	5	495.000,00	222.000,00	717.000,00	679.267,69	37.732,31	37.732,31
			1	3	7	2.600.000,00	1.890.000,00	4.490.000,00	4.723.583,32	-233.583,32	-233.583,32
			1	3	8	1.255.000,00	-241.500,00	1.013.500,00	950.248,50	63.251,50	63.251,50
			1	3	9	18.105.000,00	5.237.000,00	23.342.000,00	23.399.051,48	-57.051,48	-57.051,48
			1	4	2	3.680.000,00	-3.400.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
			1	4	3	1.235.000,00	2.787.500,00	4.022.500,00	3.989.883,19	32.616,81	32.616,81
			1	4	5	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	4	6	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	4	8	55.000,00	-26.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
			1	4	9	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.120,62	879,38	879,38
			5	3	9	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			5	5	7	1.100.000,00	-760.000,00	340.000,00	219.051,62	120.948,38	120.948,38
			5	5	8	2.200.000,00	-1.990.000,00	210.000,00	138.226,49	71.773,51	71.773,51
						293.719.230,00	9.691.663,76	303.410.893,76	301.001.163,12	2.409.730,64	2.409.730,64
		3	2	5	1	3.005.000,00	500.000,00	3.505.000,00	3.785.628,55	-280.628,55	-280.628,55
			2	5	2	700.000,00	-470.000,00	230.000,00	74.878,00	155.122,00	155.122,00
			2	5	3	125.000,00	340.000,00	465.000,00	446.806,00	18.194,00	18.194,00
			2	5	4	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			2	5	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
						3.935.000,00	280.000,00	4.215.000,00	4.307.312,55	-92.312,55	-92.312,55

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 016 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	1	99	99	7	8	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
						297.654.230,00	9.981.663,76	307.635.893,76	305.308.475,67	2.327.418,09	2.327.418,09
11	2	1	1	1	10	3.550.000,00	-711.000,00	2.839.000,00	2.821.450,63	17.549,37	17.549,37
			1	1	21	765.000,00	-50.000,00	715.000,00	716.530,27	-1.530,27	-1.530,27
			1	1	26	5.000.000,00	-1.300.000,00	3.700.000,00	3.493.742,13	206.257,87	206.257,87
			1	1	27	260.000,00	-230.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			1	2	1	2.182.000,00	1.704.000,00	3.886.000,00	3.931.061,80	-45.061,80	-45.061,80
			1	2	2	2.010.000,00	-684.000,00	1.326.000,00	1.315.281,44	10.718,56	10.718,56
			1	2	3	35.000,00	59.000,00	94.000,00	26.505,56	67.494,44	67.494,44
			1	2	4	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			1	2	5	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	31.590,78	52.409,22	52.409,22
			1	2	6	45.000,00	-22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			1	2	7	110.000,00	-33.000,00	77.000,00	3.038,00	73.962,00	73.962,00
			1	2	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	9	115.000,00	14.000,00	129.000,00	16.399,36	112.600,64	112.600,64
			1	3	2	25.000,00	4.376.000,00	4.401.000,00	4.212.465,00	188.535,00	188.535,00
			1	3	3	300.000,00	0,00	300.000,00	296.186,40	3.813,60	3.813,60
			1	3	4	730.000,00	1.689.500,00	2.419.500,00	2.372.154,00	47.346,00	47.346,00
			1	3	5	65.000,00	12.500,00	77.500,00	36.384,28	41.115,72	41.115,72
			1	3	6	8.500.000,00	-2.626.000,00	5.874.000,00	5.849.353,99	24.646,01	24.646,01
			1	3	7	480.000,00	5.000,00	485.000,00	80.189,20	404.810,80	404.810,80
			1	3	9	3.310.000,00	-1.376.000,00	1.934.000,00	1.714.992,72	219.007,28	219.007,28
			1	4	3	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	3.800,00	66.200,00	66.200,00
			1	4	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	4	8	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			1	4	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	5	1	100.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
						27.862.000,00	872.000,00	28.734.000,00	27.151.125,56	1.582.874,44	1.582.874,44
		3	4	5	1	350.000,00	15.000,00	365.000,00	364.728,75	271,25	271,25
						350.000,00	15.000,00	365.000,00	364.728,75	271,25	271,25

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL PRO SECRET. ADMINISTRATIVA NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
017
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
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
						28.212.000,00	887.000,00	29.099.000,00	27.515.854,31	1.583.145,69	1.583.145,69
11	3	1	1	1	10	95.000.000,00	10.012.300,00	105.012.300,00	105.106.823,74	-94.523,74	-94.523,74
			1	1	21	3.900.000,00	1.411.500,00	5.311.500,00	5.333.711,02	-22.211,02	-22.211,02
			1	1	27	1.400.000,00	-1.041.000,00	359.000,00	236.500,00	122.500,00	122.500,00
			1	2	1	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	7.761,26	14.238,74	14.238,74
			1	2	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	3	350.000,00	53.000,00	403.000,00	374.959,71	28.040,29	28.040,29
			1	2	4	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			1	2	5	25.000,00	34.000,00	59.000,00	55.704,21	3.295,79	3.295,79
			1	2	6	5.000,00	0,00	5.000,00	1.420,66	3.579,34	3.579,34
			1	2	7	48.000,00	45.000,00	93.000,00	88.709,04	4.290,96	4.290,96
			1	2	8	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			1	2	9	1.708.000,00	675.000,00	2.383.000,00	2.289.355,56	93.644,44	93.644,44
			1	3	1	30.000,00	0,00	30.000,00	21.312,28	8.687,72	8.687,72
			1	3	2	60.000,00	28.000,00	88.000,00	86.630,05	1.369,95	1.369,95
			1	3	3	35.000,00	19.000,00	54.000,00	58.215,06	-4.215,06	-4.215,06
			1	3	4	225.000,00	98.000,00	323.000,00	315.553,17	7.446,83	7.446,83
			1	3	5	500.000,00	-311.000,00	189.000,00	133.212,18	55.787,82	55.787,82
			1	3	6	5.000,00	0,00	5.000,00	470,00	4.530,00	4.530,00
			1	3	7	10.000,00	40.000,00	50.000,00	6.630,00	43.370,00	43.370,00
			1	3	8	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	12.962,45	20.037,55	20.037,55
			1	3	9	5.000,00	65.000,00	70.000,00	69.800,00	200,00	200,00
			1	4	3	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	100.365,02	29.634,98	29.634,98
			1	4	5	5.000,00	25.000,00	30.000,00	26.453,00	3.547,00	3.547,00
			1	4	8	200.000,00	-169.000,00	31.000,00	19.810,00	11.190,00	11.190,00
						103.826.000,00	10.863.800,00	114.689.800,00	114.346.358,41	343.441,59	343.441,59
		3	3	5	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.806.059,60	693.940,40	693.940,40
						2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.806.059,60	693.940,40	693.940,40
						106.326.000,00	10.863.800,00	117.189.800,00	116.152.418,01	1.037.381,99	1.037.381,99
11	4	1	1	1	10	72.000.000,00	2.099.000,00	74.099.000,00	74.130.476,30	-31.476,30	-31.476,30
			1	1	21	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	1.985.390,47	14.609,53	14.609,53
			1	1	27	1.600.000,00	-1.537.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
018
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			1	2	1	10.000,00	0,00	10.000,00	2.585,00	7.415,00	7.415,00
			1	2	2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			1	2	3	290.000,00	80.500,00	370.500,00	302.976,80	67.523,20	67.523,20
			1	2	4	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,00	2.076,00	2.076,00
			1	2	5	50.000,00	28.000,00	78.000,00	77.446,02	553,98	553,98
			1	2	6	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			1	2	7	15.000,00	25.000,00	40.000,00	12.227,77	27.772,23	27.772,23
			1	2	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	9	20.000,00	72.000,00	92.000,00	78.147,02	13.852,98	13.852,98
			1	3	1	500.000,00	-61.000,00	439.000,00	413.617,66	25.382,34	25.382,34
			1	3	2	90.000,00	51.000,00	141.000,00	118.563,40	22.436,60	22.436,60
			1	3	3	15.000,00	1.000,00	16.000,00	8.137,04	7.862,96	7.862,96
			1	3	4	15.000,00	0,00	15.000,00	394,00	14.606,00	14.606,00
			1	3	5	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	22.931,25	27.068,75	27.068,75
			1	3	7	40.000,00	107.500,00	147.500,00	131.078,80	16.421,20	16.421,20
			1	3	8	10.000,00	0,00	10.000,00	5.279,60	4.720,40	4.720,40
			1	3	9	75.000,00	-65.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			1	4	3	800.000,00	-398.000,00	402.000,00	323.523,66	78.476,34	78.476,34
			1	4	5	100.000,00	0,00	100.000,00	28.051,00	71.949,00	71.949,00
			1	4	8	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
						78.740.000,00	-609.000,00	78.131.000,00	77.648.749,79	482.250,21	482.250,21
						78.740.000,00	-609.000,00	78.131.000,00	77.648.749,79	482.250,21	482.250,21
11	5	1	1	1	10	3.000.000,00	-642.000,00	2.358.000,00	2.312.598,92	45.401,08	45.401,08
			1	2	1	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			1	2	5	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			1	2	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	2	9	5.000,00	0,00	5.000,00	539,00	4.461,00	4.461,00
			1	3	2	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.223,05	3.776,95	3.776,95
			1	3	4	300.000,00	-82.000,00	218.000,00	163.030,00	54.970,00	54.970,00
			1	3	5	5.000,00	0,00	5.000,00	825,04	4.174,96	4.174,96
			1	3	7	100.000,00	0,00	100.000,00	52.419,16	47.580,84	47.580,84
			1	3	9	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			1	4	3	25.000,00	0,00	25.000,00	22.400,00	2.600,00	2.600,00
						3.465.000,00	-730.000,00	735.000,00	2.560.035,17	174.964,83	174.964,83

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
019
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
						3.465.000,00	-730.000,00	2.735.000,00	2.560.035,17	174.964,83	174.964,83
TOTAL GENERAL						514.397.230,00	20.393.463,76	534.790.693,76	529.185.532,95	5.605.160,81	5.605.160,81

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
020
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	1	1	10	0	109.000.000,00	10.577.000,00	119.577.000,00	119.259.472,29	317.527,71	317.527,71
		1	21	0	116.750.000,00	425.000,00	117.175.000,00	116.586.592,32	588.407,68	588.407,68
		1	26	0	0,00	750.000,00	750.000,00	743.629,67	6.370,33	6.370,33
		1	27	0	17.660.000,00	-9.041.500,00	8.618.500,00	8.446.783,34	171.716,66	171.716,66
		2	1	0	756.000,00	649.463,76	1.405.463,76	1.500.024,40	-94.560,64	-94.560,64
		2	2	0	20.000,00	38.000,00	58.000,00	52.633,00	5.367,00	5.367,00
		2	3	0	373.230,00	-4.730,00	368.500,00	327.438,24	41.061,76	41.061,76
		2	4	0	125.000,00	49.000,00	174.000,00	169.781,04	4.218,96	4.218,96
		2	5	0	3.975.000,00	-690.000,00	3.285.000,00	3.208.460,68	76.539,32	76.539,32
		2	6	0	95.000,00	48.200,00	143.200,00	107.634,77	35.565,23	35.565,23
		2	7	0	80.000,00	140.000,00	220.000,00	203.228,88	16.771,12	16.771,12
		2	8	0	25.000,00	57.000,00	82.000,00	73.350,00	8.650,00	8.650,00
		2	9	0	465.000,00	687.000,00	1.152.000,00	959.534,06	192.465,94	192.465,94
		3	1	0	3.827.000,00	801.000,00	4.628.000,00	4.162.665,56	465.334,44	465.334,44
		3	2	0	490.000,00	190.000,00	680.000,00	621.300,66	58.699,34	58.699,34
		3	3	0	8.185.000,00	363.230,00	8.548.230,00	8.532.700,57	15.529,43	15.529,43
		3	4	0	1.053.000,00	1.022.000,00	2.075.000,00	1.940.500,73	134.499,27	134.499,27
		3	5	0	495.000,00	222.000,00	717.000,00	679.267,69	37.732,31	37.732,31
		3	7	0	2.600.000,00	1.890.000,00	4.490.000,00	4.723.583,32	-233.583,32	-233.583,32
		3	8	0	1.255.000,00	-241.500,00	1.013.500,00	950.248,50	63.251,50	63.251,50
		3	9	0	18.155.000,00	5.197.000,00	23.352.000,00	23.399.051,48	-47.051,48	-47.051,48
		4	2	1	3.680.000,00	-3.400.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		4	3	0	1.235.000,00	2.787.500,00	4.022.500,00	3.989.883,19	32.616,81	32.616,81
		4	5	0	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		4	6	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		4	8	0	55.000,00	-26.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
		4	9	0	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.120,62	879,38	879,38
		5	1	4	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	3.233.606,55	-333.606,55	-333.606,55
		5	1	7	1.005.000,00	-450.000,00	555.000,00	502.022,00	52.978,00	52.978,00
		5	1	8	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		5	2	1	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	54.878,00	45.122,00	45.122,00
		5	2	4	500.000,00	-370.000,00	130.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00
		5	3	1	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		5	3	6	100.000,00	350.000,00	450.000,00	446.806,00	3.194,00	3.194,00
		5	4	6	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		5	5	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5	7	3	1.100.000,00	-760.000,00	340.000,00	219.051,62	120.948,38	120.948,38
		5	8	2	2.200.000,00	-1.990.000,00	210.000,00	138.226,49	71.773,51	71.773,51
		7	8	7	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
					297.654.230,00	9.981.683,76	307.635.893,76	305.308.475,67	2.327.418,09	2.327.418,09

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
021
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
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	10	0	3.550.000,00	-711.000,00	2.839.000,00	2.821.450,63	17.549,37	17.549,37
		1	21	0	765.000,00	-50.000,00	715.000,00	716.530,27	-1.530,27	-1.530,27
		1	26	0	5.000.000,00	-1.300.000,00	3.700.000,00	3.493.742,13	206.257,87	206.257,87
		1	27	0	260.000,00	-230.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		2	1	0	2.182.000,00	1.704.000,00	3.886.000,00	3.931.061,80	-45.061,80	-45.061,80
		2	2	0	2.010.000,00	-684.000,00	1.326.000,00	1.315.281,44	10.718,56	10.718,56
		2	3	0	35.000,00	59.000,00	94.000,00	26.505,56	67.494,44	67.494,44
		2	4	0	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		2	5	0	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	31.590,78	52.409,22	52.409,22
		2	6	0	45.000,00	-22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		2	7	0	110.000,00	-33.000,00	77.000,00	3.038,00	73.962,00	73.962,00
		2	8	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	9	0	115.000,00	14.000,00	129.000,00	16.399,36	112.600,64	112.600,64
		3	2	0	25.000,00	4.376.000,00	4.401.000,00	4.212.465,00	188.535,00	188.535,00
		3	3	0	300.000,00	0,00	300.000,00	296.186,40	3.813,60	3.813,60
		3	4	0	730.000,00	1.689.500,00	2.419.500,00	2.372.154,00	47.346,00	47.346,00
		3	5	0	65.000,00	12.500,00	77.500,00	36.384,28	41.115,72	41.115,72
		3	6	0	8.500.000,00	-2.626.000,00	5.874.000,00	5.849.353,99	24.646,01	24.646,01
		3	7	0	480.000,00	5.000,00	485.000,00	80.189,20	404.810,80	404.810,80
		3	9	0	3.310.000,00	-1.376.000,00	1.934.000,00	1.714.992,72	219.007,28	219.007,28
		4	3	0	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	3.800,00	66.200,00	66.200,00
		4	5	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		4	8	0	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		4	9	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		5	1	3	350.000,00	15.000,00	365.000,00	364.728,75	271,25	271,25
		5	1	7	100.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
					28.212.000,00	887.000,00	29.099.000,00	27.515.854,31	1.583.145,69	1.583.145,69
	3	1	10	0	95.000.000,00	10.012.300,00	105.012.300,00	105.106.823,74	-94.523,74	-94.523,74
		1	21	0	3.900.000,00	1.411.500,00	5.311.500,00	5.333.711,02	-22.211,02	-22.211,02
		1	27	0	1.400.000,00	-1.041.000,00	359.000,00	236.500,00	122.500,00	122.500,00
		2	1	0	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	7.761,26	14.238,74	14.238,74
		2	2	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	3	0	350.000,00	53.000,00	403.000,00	374.959,71	28.040,29	28.040,29
		2	4	0	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		2	5	0	25.000,00	34.000,00	59.000,00	55.704,21	3.295,79	3.295,79
		2	6	0	5.000,00	0,00	5.000,00	1.420,66	3.579,34	3.579,34
		2	7	0	48.000,00	45.000,00	93.000,00	88.709,04	4.290,96	4.290,96
		2	8	0	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2	9	0	1.708.000,00	675.000,00	2.383.000,00	2.289.355,56	93.644,44	93.644,44
		3	1	0	30.000,00	0,00	30.000,00	21.312,28	8.687,72	8.687,72

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
022
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
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	60.000,00	28.000,00	88.000,00	86.630,05	1.369,95	1.369,95
		3	3	0	35.000,00	19.000,00	54.000,00	58.215,06	-4.215,06	-4.215,06
		3	4	0	225.000,00	98.000,00	323.000,00	315.553,17	7.446,83	7.446,83
		3	5	0	500.000,00	-311.000,00	189.000,00	133.212,18	55.787,82	55.787,82
		3	6	0	5.000,00	0,00	5.000,00	470,00	4.530,00	4.530,00
		3	7	0	10.000,00	40.000,00	50.000,00	6.630,00	43.370,00	43.370,00
		3	8	0	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	12.962,45	20.037,55	20.037,55
		3	9	0	5.000,00	65.000,00	70.000,00	69.800,00	200,00	200,00
		4	3	0	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	100.365,02	29.634,98	29.634,98
		4	5	0	5.000,00	25.000,00	30.000,00	26.453,00	3.547,00	3.547,00
		4	8	0	200.000,00	-169.000,00	31.000,00	19.810,00	11.190,00	11.190,00
		5	1	2	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.806.059,60	693.940,40	693.940,40
					106.326.000,00	10.863.800,00	117.189.800,00	116.152.418,01	1.037.381,99	1.037.381,99
	4	1	10	0	72.000.000,00	2.099.000,00	74.099.000,00	74.130.476,30	-31.476,30	-31.476,30
		1	21	0	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	1.985.390,47	14.609,53	14.609,53
		1	27	0	1.600.000,00	-1.537.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
		2	1	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.585,00	7.415,00	7.415,00
		2	2	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2	3	0	290.000,00	80.500,00	370.500,00	302.976,80	67.523,20	67.523,20
		2	4	0	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,00	2.076,00	2.076,00
		2	5	0	50.000,00	28.000,00	78.000,00	77.446,02	553,98	553,98
		2	6	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		2	7	0	15.000,00	25.000,00	40.000,00	12.227,77	27.772,23	27.772,23
		2	8	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	9	0	20.000,00	72.000,00	92.000,00	78.147,02	13.852,98	13.852,98
		3	1	0	500.000,00	-61.000,00	439.000,00	413.617,66	25.382,34	25.382,34
		3	2	0	90.000,00	51.000,00	141.000,00	118.563,40	22.436,60	22.436,60
		3	3	0	15.000,00	1.000,00	16.000,00	8.137,04	7.862,96	7.862,96
		3	4	0	15.000,00	0,00	15.000,00	394,00	14.606,00	14.606,00
		3	5	0	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	22.931,25	27.068,75	27.068,75
		3	7	0	40.000,00	107.500,00	147.500,00	131.078,80	16.421,20	16.421,20
		3	8	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.279,60	4.720,40	4.720,40
		3	9	0	75.000,00	-65.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		4	3	0	800.000,00	-398.000,00	402.000,00	323.523,66	78.476,34	78.476,34
		4	5	0	100.000,00	0,00	100.000,00	28.051,00	71.949,00	71.949,00
		4	8	0	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
					78.740.000,00	-609.000,00	78.131.000,00	77.648.749,79	482.250,21	482.250,21
	5	1	10	0	3.000.000,00	-642.000,00	2.358.000,00	2.312.598,92	45.401,08	45.401,08

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
023
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
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	0	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2	5	0	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		2	7	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	9	0	5.000,00	0,00	5.000,00	539,00	4.461,00	4.461,00
		3	2	0	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.223,05	3.776,95	3.776,95
		3	4	0	300.000,00	-82.000,00	218.000,00	163.030,00	54.970,00	54.970,00
		3	5	0	5.000,00	0,00	5.000,00	825,04	4.174,96	4.174,96
		3	7	0	100.000,00	0,00	100.000,00	52.419,16	47.580,84	47.580,84
		3	9	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		4	3	0	25.000,00	0,00	25.000,00	22.400,00	2.600,00	2.600,00
					3.465.000,00	-730.000,00	2.735.000,00	2.560.035,17	174.964,83	174.964,83
					514.397.230,00	20.393.463,76	534.790.693,76	529.185.532,95	5.605.160,81	5.605.160,81
TOTAL GENERAL					514.397.230,00	20.393.463,76	534.790.693,76	529.185.532,95	5.605.160,81	5.605.160,81

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
024
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL														
11	1	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	109.000.000,00	10.577.000,00	119.577.000,00	119.259.472,29
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	116.750.000,00	425.000,00	117.175.000,00	116.586.592,32
		1	1	0	1	26	0	0	3110	0	0,00	750.000,00	750.000,00	743.629,67
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	17.660.000,00	-9.041.500,00	8.618.500,00	8.446.783,34
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	756.000,00	649.463,76	1.405.463,76	1.500.024,40
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	20.000,00	38.000,00	58.000,00	52.633,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	373.230,00	-4.730,00	368.500,00	327.438,24
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	125.000,00	49.000,00	174.000,00	169.781,04
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	3.975.000,00	-690.000,00	3.285.000,00	3.208.460,68
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	95.000,00	48.200,00	143.200,00	107.634,77
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	80.000,00	140.000,00	220.000,00	203.228,88
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	25.000,00	57.000,00	82.000,00	73.350,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	465.000,00	687.000,00	1.152.000,00	959.534,06
		1	1	0	3	1	0	0	2112	0	1.177.000,00	349.000,00	1.526.000,00	1.408.621,37
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	2.650.000,00	452.000,00	3.102.000,00	2.754.044,19
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	490.000,00	190.000,00	680.000,00	621.300,66
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	8.185.000,00	363.230,00	8.548.230,00	8.532.700,57
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	1.053.000,00	1.022.000,00	2.075.000,00	1.940.500,73
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	495.000,00	222.000,00	717.000,00	679.267,69
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	2.600.000,00	1.890.000,00	4.490.000,00	4.723.583,32
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	1.255.000,00	-241.500,00	1.013.500,00	950.248,50
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	18.105.000,00	5.237.000,00	23.342.000,00	23.399.051,48
		1	1	0	4	2	1	23	3110	56	3.680.000,00	-3.400.000,00	280.000,00	0,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	1.235.000,00	2.787.500,00	4.022.500,00	3.989.883,19
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	4	6	0	0	3110	0	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	55.000,00	-26.000,00	29.000,00	0,00
		1	1	0	4	9	0	0	3110	0	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.120,62
		1	5	0	3	9	0	0	3110	0	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00
		1	5	0	5	7	3	165	3110	0	1.100.000,00	-760.000,00	340.000,00	219.051,62
		1	5	0	5	8	2	165	3110	0	1.200.000,00	-1.000.000,00	200.000,00	138.226,49
		1	5	0	5	8	2	999	3110	0	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00	0,00

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 025 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
11	1	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	317.527,71	0,00	317.527,71
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	588.407,68	0,00	588.407,68
		1	1	0	1	26	0	0	3110	0	6.370,33	0,00	6.370,33
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	171.716,66	0,00	171.716,66
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	-94.560,64	0,00	-94.560,64
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	5.367,00	0,00	5.367,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	41.061,76	0,00	41.061,76
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	4.218,96	0,00	4.218,96
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	76.539,32	0,00	76.539,32
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	35.565,23	0,00	35.565,23
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	16.771,12	0,00	16.771,12
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	8.650,00	0,00	8.650,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	192.465,94	0,00	192.465,94
		1	1	0	3	1	0	0	2112	0	117.378,63	0,00	117.378,63
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	347.955,81	0,00	347.955,81
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	58.699,34	0,00	58.699,34
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	15.529,43	0,00	15.529,43
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	134.499,27	0,00	134.499,27
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	37.732,31	0,00	37.732,31
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	-233.583,32	0,00	-233.583,32
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	63.251,50	0,00	63.251,50
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	-57.051,48	0,00	-57.051,48
		1	1	0	4	2	1	23	3110	56	280.000,00	0,00	280.000,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	32.616,81	0,00	32.616,81
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	4	6	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	29.000,00	0,00	29.000,00
		1	1	0	4	9	0	0	3110	0	879,38	0,00	879,38
		1	5	0	3	9	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		1	5	0	5	7	3	165	3110	0	120.948,38	0,00	120.948,38
		1	5	0	5	8	2	165	3110	0	61.773,51	0,00	61.773,51
		1	5	0	5	8	2	999	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
026
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	2	0	5	1	4	388	3110	0	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	3.233.606,55
		3	2	0	5	1	7	302	3110	0	1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	502.022,00
		3	2	0	5	1	7	409	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	2	0	5	1	8	494	3110	0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		3	2	0	5	2	1	387	3110	0	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	54.878,00
		3	2	0	5	2	4	393	3110	0	500.000,00	-370.000,00	130.000,00	20.000,00
		3	2	0	5	3	1	378	3110	0	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	0,00
		3	2	0	5	3	6	755	3110	0	100.000,00	350.000,00	450.000,00	446.806,00
		3	2	0	5	4	6	755	3110	0	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00
		3	2	0	5	5	6	54	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	3110	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
U. O: 1											297.654.230,00	9.981.663,76	307.635.893,76	305.308.475,67
	2	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	3.550.000,00	-711.000,00	2.839.000,00	2.821.450,63
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	765.000,00	-50.000,00	715.000,00	716.530,27
		1	1	0	1	26	0	0	3110	0	5.000.000,00	-1.300.000,00	3.700.000,00	3.493.742,13
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	260.000,00	-230.000,00	30.000,00	0,00
		1	1	0	2	1	0	0	2112	0	92.000,00	0,00	92.000,00	54.930,62
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	2.090.000,00	1.704.000,00	3.794.000,00	3.876.131,18
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	2.010.000,00	-684.000,00	1.326.000,00	1.315.281,44
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	35.000,00	59.000,00	94.000,00	26.505,56
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	50.000,00	-28.000,00	22.000,00	0,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	100.000,00	-16.000,00	84.000,00	31.590,78
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	45.000,00	-22.000,00	23.000,00	0,00
		1	1	0	2	7	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	60.000,00	-33.000,00	27.000,00	3.038,00
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	2	9	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	65.000,00	14.000,00	79.000,00	16.399,36
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	25.000,00	4.376.000,00	4.401.000,00	4.212.465,00
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	300.000,00	0,00	300.000,00	296.186,40
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	730.000,00	1.689.500,00	2.419.500,00	2.372.154,00
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	65.000,00	12.500,00	77.500,00	36.384,28

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 027 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	2	0	5	1	4	388	3110	0	-333.606,55	0,00	-333.606,55
		3	2	0	5	1	7	302	3110	0	47.978,00	0,00	47.978,00
		3	2	0	5	1	7	409	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	2	0	5	1	8	494	3110	0	0,00	0,00	0,00
		3	2	0	5	2	1	387	3110	0	45.122,00	0,00	45.122,00
		3	2	0	5	2	4	393	3110	0	110.000,00	0,00	110.000,00
		3	2	0	5	3	1	378	3110	0	15.000,00	0,00	15.000,00
		3	2	0	5	3	6	755	3110	0	3.194,00	0,00	3.194,00
		3	2	0	5	4	6	755	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		3	2	0	5	5	6	54	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		99	99	99	7	8	7	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00
											2.327.418,09	0,00	2.327.418,09
	2	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	17.549,37	0,00	17.549,37
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	-1.530,27	0,00	-1.530,27
		1	1	0	1	26	0	0	3110	0	206.257,87	0,00	206.257,87
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	30.000,00	0,00	30.000,00
		1	1	0	2	1	0	0	2112	0	37.069,38	0,00	37.069,38
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	-82.131,18	0,00	-82.131,18
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	10.718,56	0,00	10.718,56
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	67.494,44	0,00	67.494,44
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	22.000,00	0,00	22.000,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	52.409,22	0,00	52.409,22
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	23.000,00	0,00	23.000,00
		1	1	0	2	7	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	23.962,00	0,00	23.962,00
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	2	9	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	62.600,64	0,00	62.600,64
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	188.535,00	0,00	188.535,00
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	3.813,60	0,00	3.813,60
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	47.346,00	0,00	47.346,00
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	41.115,72	0,00	41.115,72

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
028
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	1	0	3	6	0	0	3110	0	8.500.000,00	-2.626.000,00	5.874.000,00	5.849.353,99
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	480.000,00	5.000,00	485.000,00	80.189,20
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	3.310.000,00	-1.376.000,00	1.934.000,00	1.714.992,72
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	3.800,00
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
		1	1	0	4	9	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	5	1	7	429	3110	0	100.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00
		3	4	6	5	1	3	523	3110	0	350.000,00	15.000,00	365.000,00	364.728,75
U. O: 2											28.212.000,00	887.000,00	29.099.000,00	27.515.854,31
	3	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	95.000.000,00	10.012.300,00	105.012.300,00	105.106.823,74
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	3.900.000,00	1.411.500,00	5.311.500,00	5.333.711,02
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	1.400.000,00	-1.041.000,00	359.000,00	236.500,00
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	7.761,26
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	350.000,00	53.000,00	403.000,00	374.959,71
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	25.000,00	34.000,00	59.000,00	55.704,21
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	1.420,66
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	48.000,00	45.000,00	93.000,00	88.709,04
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	1.708.000,00	675.000,00	2.383.000,00	2.289.355,56
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	30.000,00	0,00	30.000,00	21.312,28
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	60.000,00	28.000,00	88.000,00	86.630,05
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	35.000,00	19.000,00	54.000,00	58.215,06
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	225.000,00	98.000,00	323.000,00	315.553,17
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	500.000,00	-311.000,00	189.000,00	133.212,18
		1	1	0	3	6	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	470,00
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	10.000,00	40.000,00	50.000,00	6.630,00
		1	1	0	3	8	0	0	2112	0	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	12.962,45
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	5.000,00	65.000,00	70.000,00	69.800,00

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
029
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	1	0	3	6	0	0	3110	0	24.646,01	0,00	24.646,01
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	404.810,80	0,00	404.810,80
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	219.007,28	0,00	219.007,28
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	66.200,00	0,00	66.200,00
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	3.000,00	0,00	3.000,00
		1	1	0	4	9	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	5	1	7	429	3110	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	5	1	3	523	3110	0	271,25	0,00	271,25
											1.583.145,69	0,00	1.583.145,69
	3	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	-94.523,74	0,00	-94.523,74
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	-22.211,02	0,00	-22.211,02
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	122.500,00	0,00	122.500,00
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	14.238,74	0,00	14.238,74
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	28.040,29	0,00	28.040,29
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	3.000,00	0,00	3.000,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	3.295,79	0,00	3.295,79
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	3.579,34	0,00	3.579,34
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	4.290,96	0,00	4.290,96
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	93.644,44	0,00	93.644,44
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	8.687,72	0,00	8.687,72
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	1.369,95	0,00	1.369,95
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	-4.215,06	0,00	-4.215,06
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	7.446,83	0,00	7.446,83
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	55.787,82	0,00	55.787,82
		1	1	0	3	6	0	0	3110	0	4.530,00	0,00	4.530,00
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	43.370,00	0,00	43.370,00
		1	1	0	3	8	0	0	2112	0	15.000,00	0,00	15.000,00
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	5.037,55	0,00	5.037,55
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	200,00	0,00	200,00

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº (3) PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	100.365,02
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	5.000,00	25.000,00	30.000,00	26.453,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	200.000,00	-169.000,00	31.000,00	19.810,00
		3	3	0	5	1	2	428	3110	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.806.059,60
U. O: 3											106.326.000,00	10.863.800,00	117.189.800,00	116.152.418,01
	4	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	72.000.000,00	2.099.000,00	74.099.000,00	74.130.476,30
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	1.985.390,47
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	1.600.000,00	-1.537.000,00	63.000,00	0,00
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	2.585,00
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	290.000,00	80.500,00	370.500,00	302.976,80
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	7.924,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	50.000,00	28.000,00	78.000,00	77.446,02
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	15.000,00	25.000,00	40.000,00	12.227,77
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	20.000,00	72.000,00	92.000,00	78.147,02
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	500.000,00	-61.000,00	439.000,00	413.617,66
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	90.000,00	51.000,00	141.000,00	118.563,40
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	15.000,00	1.000,00	16.000,00	8.137,04
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	15.000,00	0,00	15.000,00	394,00
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	22.931,25
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	40.000,00	107.500,00	147.500,00	131.078,80
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00	5.279,60
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	75.000,00	-65.000,00	10.000,00	0,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	800.000,00	-398.000,00	402.000,00	323.523,66
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	100.000,00	0,00	100.000,00	28.051,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00
U. O: 4											78.740.000,00	-609.000,00	78.131.000,00	77.648.749,79

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL PRO SECRET. ADMINISTRATIVA NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
031
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	29.634,98	0,00	29.634,98
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	3.547,00	0,00	3.547,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	11.190,00	0,00	11.190,00
		3	3	0	5	1	2	428	3110	0	693.940,40	0,00	693.940,40
											1.037.381,99	0,00	1.037.381,99
	4	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	-31.476,30	0,00	-31.476,30
		1	1	0	1	21	0	0	3110	0	14.609,53	0,00	14.609,53
		1	1	0	1	27	0	0	3110	0	63.000,00	0,00	63.000,00
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	7.415,00	0,00	7.415,00
		1	1	0	2	2	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		1	1	0	2	3	0	0	3110	0	67.523,20	0,00	67.523,20
		1	1	0	2	4	0	0	3110	0	2.076,00	0,00	2.076,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	553,98	0,00	553,98
		1	1	0	2	6	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	27.772,23	0,00	27.772,23
		1	1	0	2	8	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	13.852,98	0,00	13.852,98
		1	1	0	3	1	0	0	3110	0	25.382,34	0,00	25.382,34
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	22.436,60	0,00	22.436,60
		1	1	0	3	3	0	0	3110	0	7.862,96	0,00	7.862,96
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	14.606,00	0,00	14.606,00
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	27.068,75	0,00	27.068,75
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	16.421,20	0,00	16.421,20
		1	1	0	3	8	0	0	3110	0	4.720,40	0,00	4.720,40
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	78.476,34	0,00	78.476,34
		1	1	0	4	5	0	0	3110	0	71.949,00	0,00	71.949,00
		1	1	0	4	8	0	0	3110	0	13.000,00	0,00	13.000,00
											482.250,21	0,00	482.250,21

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 032 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
	5	1	1	0	1	10	0	0	3110	0	3.000.000,00	-642.000,00	2.358.000,00	2.312.598,92
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	539,00
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.223,05
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	300.000,00	-82.000,00	218.000,00	163.030,00
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	825,04
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	100.000,00	0,00	100.000,00	52.419,16
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	25.000,00	0,00	25.000,00	22.400,00
U. O: 5											3.465.000,00	-730.000,00	2.735.000,00	2.560.035,17
											514.397.230,00	20.393.463,76	534.790.693,76	529.185.532,95
TOTAL GENERAL											514.397.230,00	20.393.463,76	534.790.693,76	529.185.532,95

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
033
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** 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	0	1	10	0	0	3110	0	45.401,08	0,00	45.401,08
		1	1	0	2	1	0	0	3110	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	1	0	2	5	0	0	3110	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		1	1	0	2	7	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	2	9	0	0	3110	0	4.461,00	0,00	4.461,00
		1	1	0	3	2	0	0	3110	0	3.776,95	0,00	3.776,95
		1	1	0	3	4	0	0	3110	0	54.970,00	0,00	54.970,00
		1	1	0	3	5	0	0	3110	0	4.174,96	0,00	4.174,96
		1	1	0	3	7	0	0	3110	0	47.580,84	0,00	47.580,84
		1	1	0	3	9	0	0	3110	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		1	1	0	4	3	0	0	3110	0	2.600,00	0,00	2.600,00
											174.964,83	0,00	174.964,83
											5.605.160,81	0,00	5.605.160,81
											5.605.160,81	0,00	5.605.160,81

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 34 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**105.286.264,74**
DISPONIBILIDADES		**62.635.504,21**
BANCOS	62.621.744,21	
CAJA	13.760,00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**42.650.381,49**
INVERSIONES FINANCIERAS	42.650.381,49	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**379,04**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	379,04	
ACTIVO NO CORRIENTE		**134.550.266,28**
BIENES DE USO		**134.550.266,28**
BIENES INMUEBLES	100.878.171,81	
BIENES MUEBLES	31.699.158,31	
OBRAS EN CURSO	1.972.936,16	
TOTAL ACTIVO		**239.836.531,02**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**43.627.563,43**
DEUDAS POR OPERACIONES		**25.521.089,91**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.285.308,98	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	23.235.780,93	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**14.994.310,89**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	7.675.633,01	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	3.546.342,06	
DEPÓSITOS JUDICIALES	422.667,52	
SEGUROS	434.419,64	
CUOTAS SINDICALES	272.808,53	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	2.642.440,13	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**893.618,28**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	16.236,09	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	783.023,19	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	94.359,00	
DEUDAS POR GARANTIAS		**24.013,32**
FONDOS DE REPARO	24.013,32	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.194.531,03**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	105.229,25	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.078.059,87	
DEUDAS VARIAS	11.241,91	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(4.315.497,88)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(4.315.497,88)	
ORDEN PASIVO		**4.315.497,88**
DOCUMENTOS Y VALORES	4.315.497,88	
TOTAL PASIVO		**43.627.563,43**

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL PRO SECRETARIA ADMINISTRATIVA NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
035
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL
A L 31/12/2016

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INSTITUCIONAL		**1.728.628,67**
AJUSTES DE CAPITAL		**99.685.928,90**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**83.686.361,74**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	54.550.695,27	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	30.862.836,14	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.727.169,67)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**11.108.048,28**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	7.108.454,04	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	4.111.701,55	
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(112.107,31)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**196.208.967,59**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**239.836.531,02**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
036
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2015	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2016
PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL									
11	01	171	02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	10,188,723.06	0.00	0.00	0.00	10,188,723.06
		171	04	EDIFICIOS	77,756,076.46	0.00	10,499,067.25	0.00	88,255,143.71
		171	05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	935,541.70	0.00	0.00	0.00	935,541.70
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	1,171,662.20	0.00	327,101.14	0.00	1,498,763.34
		172	01	MOBLAJE	5,765,213.24	274,283.43	0.00	0.00	6,039,496.67
		172	02	MAQUINARIAS	1,976,315.58	424,892.12	0.00	2,929.00	2,398,278.70
		172	03	HERRAMIENTAS	56,685.58	9,482.10	0.00	0.00	66,167.68
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	10,259,515.61	1,341,179.22	40,500.00	22,279.31	11,618,915.52
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	5,224,821.77	2,330,300.00	0.00	438,104.32	7,117,017.45
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9,785.10	0.00	0.00	0.00	9,785.10
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	3,395,212.02	59,705.00	168,327.00	0.00	3,623,244.02
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	794,297.55	23,065.00	8,890.62	0.00	826,253.17
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	1,972,936.16	0.00	0.00	0.00	1,972,936.16
					119,506,786.03	4,462,906.87	11,043,886.01	463,312.63	134,550,266.28

-- -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 2016 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
037
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
HONORABLE LEGISLATURA
EJERCICIO 2.016

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**63.331.158,71**
ORIGENES DE FONDOS		
EJECUCION DE RECURSOS	536.293.986,99	553.467.131,68
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ENTES GUBERNAMENTALES	2.129.214,69	
AUMENTO DE DEUDAS POR OPERACIONES	8.580.308,12	
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	6.146.552,41	
AUMENTO RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	138.867,20	
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES	178.202,27	
APLICACIÓN DE FONDOS		
EJECUCION DE EROGACIONES	529.185.532,95	554.162.786,18
AUMENTO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO	24.977.253,23	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**62.635.504,21**

----------EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIONES DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN ÉL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 20 de Abril de 2.017

HONORABLE LEGISLATURA PROVINCIAL
PRO SECRET. ADMINISTRATIVA
NEUQUEN

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

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

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

ESTADOS CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS | Cuenta General de Inversión | Ejercicio 2016

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 33 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**765.735.448,14**
DISPONIBILIDADES		**165.987.998,53**	
BANCOS	163.488.110,55		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	2.499.887,98		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**5.069.770,37**	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	5.069.770,37		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**3.416.295,34**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.416.295,34		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**169.821.084,84**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	82.296.469,54		
OTROS CRÉDITOS	87.524.615,30		
RESULTADO		**421.440.299,06**	
RESULTADO ACUMULADO	420.855.125,01		
AJUSTE RDO.EXTRAPRESUP.EJER.ANT.-DEUDORES INCOBRABLES	585.174,05		
PASIVO			**765.735.448,14**
DEUDAS POR OPERACIONES		**579.094.432,79**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	19.051.690,38		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	560.042.742,41		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**67.687.198,51**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	4.574.754,16		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	2.233.342,35		
DEPÓSITOS JUDICIALES	6.337.634,37		
SEGUROS	21.590.513,84		
CUOTAS SINDICALES	10.399.255,10		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	22.551.698,69		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**11.871.523,52**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	352.233,55		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	11.346.831,88		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	172.458,09		
DEUDAS POR GARANTIAS		**54.467,36**	
FONDOS DE REPARO	46.955,80		
GARANTIAS DE CONTRATO	7.511,56		

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº (4) PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE

EJERCICIO 2016

DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		**9.828,04**	
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	9.448,92		
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	379,12		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**86.590.465,56**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	17.930.699,12		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	496.234,20		
DEUDAS VARIAS	68.163.532,24		
RESULTADO		**20.427.532,36**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	20.427.532,36		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-3.152.940,05**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-3.152.940,05		
ORDEN PASIVO		**3.152.940,05**	
DOCUMENTOS Y VALORES	3.152.940,05		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - CPE
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº C41 PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS			**11.543.191.195,08**
INGRESOS CORRIENTES			**1.733.124.670,20**
INGRESOS TRIBUTARIOS		**1.393.909.550,40**	
IMPUESTOS NACIONALES		**1.393.909.550,40**	
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS	1.393.909.550,40		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**732.519,68**	
OTROS		**732.519,68**	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**338.482.600,12**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			**9.810.066.524,88**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**9.305.777.889,07**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**8.500.833,03**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		**15.407.887,39**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**480.379.915,39**	
GASTOS			**11.522.763.662,72**
GASTO EN PERSONAL		**9.965.171.141,69**	
PLANTA PERMANENTE	4.512.031.454,73		
PLANTA TEMPORARIA	3.323.200.367,65		
PERSONAL DOCENTE SUPLENTE	2.020.460.030,54		
PRÁCTICAS RENTADAS	436.470,43		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	246,76		
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	49.643.953,80		
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	59.398.617,78		
BIENES DE CONSUMO		**123.723.852,08**	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	80.684.196,37		
TEXTILES Y VESTUARIO	57.114,17		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	368.903,45		
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	160.349,95		
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.873.910,44		
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8.772,54		

Gabriela Alejandra Cidas
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 042 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - CPE
A L 31/12/2016

PRODUCTOS METÁLICOS	85.662,80	
OTROS BIENES DE CONSUMO	35.484.942,36	
SERVICIOS NO PERSONALES		**501.294.166,14**
SERVICIOS BÁSICOS	167.445.239,09	
ALQUILERES Y DERECHOS	17.345.568,98	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	13.095.994,45	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.428.385,23	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	132.789.752,64	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	291.393,60	
PASAJES Y VIÁTICOS	3.882.959,69	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	489.201,20	
OTROS SERVICIOS	158.525.671,26	
BIENES DE USO		**9.976.010,33**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9.966.803,33	
OTROS BIENES DE USO	9.207,00	
TRANSFERENCIAS		**901.225.415,36**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	901.225.415,36	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**20.409.102,48**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	20.409.102,48	
GASTOS FIGURATIVOS		**963.974,64**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	963.974,64	
R E S U L T A D O		**20.427.532,36**

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 2016 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 043 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
01 INGRESOS TRIBUTARIOS													
03 IMPUESTOS NACIONALES													
02	01	00	000				1111	LEY 26075 - FINANCIAMIENTO EDUCATIVO	1.376.880.000,00	0,00	1.376.880.000,00	1.380.009.550,40	-3.129.550,40
02	04	00	000				1111	LEY 24049 - TRANSFERENCIA SERVICIOS EDUCATIVOS	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
Total	*IMPUESTOS NACIONALES*								1.390.780.000,00	0,00	1.390.780.000,00	1.393.909.550,40	-3.129.550,40
Total	*INGRESOS TRIBUTARIOS*								1.390.780.000,00	0,00	1.390.780.000,00	1.393.909.550,40	-3.129.550,40
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
09 OTROS													
09	05	00	000				2112	INGRESOS VARIOS - C.P.E.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	732.519,68	4.267.480,32
Total	*OTROS*								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	732.519,68	4.267.480,32
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*								5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	732.519,68	4.267.480,32
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
01	01	02	339				5339	INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA - SECRETARI	0,00	289.181,00	289.181,00	0,00	289.181,00
01	01	02	340				5340	LEY 25.053 - FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE	182.171.284,00	203.657.628,84	385.828.912,84	338.482.600,12	47.346.312,72
01	01	02	350				5350	CUCEYT - GESTION CURRICULAR Y FORMACION DOCENTE	0,00	6.517.609,00	6.517.609,00	0,00	6.517.609,00
01	01	02	357				5357	INSTITUTO NAL. DE FORMAC. DOCENTE -FORTALECIMIENTO ENSEÑANZA	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
01	01	02	363				5363	PLAN FINES - FINALIZACION ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Total	*DEL SECTOR PUBLICO*								182.171.284,00	216.164.418,84	398.335.702,84	338.482.600,12	59.853.102,72
Total	*TRANSFERENCIAS CORRIENTES*								182.171.284,00	216.164.418,84	398.335.702,84	338.482.600,12	59.853.102,72
Total	***INGRESOS CORRIENTES***								**1.577.951.284,00**	**216.164.418,84**	**1.794.115.702,84**	**1.733.124.670,20**	**60.991.032,64**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
01	02	37	000				5357	INST.NAC.DE FORM.DOCENTE-REMANENTE EJ.ANT.	0,00	1.974.769,50	1.974.769,50	0,00	1.974.769,50
01	02	38	000				5350	PROGRAMA DE GESTIÓN EDUCATIVA - MEYDN	0,00	5.049.928,00	5.049.928,00	0,00	5.049.928,00
01	02	39	000				5363	PLAN FINES - FINALIZACION ESTUDIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS	0,00	8.026.499,15	8.026.499,15	0,00	8.026.499,15
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*								0,00	15.051.196,65	15.051.196,65	0,00	15.051.196,65
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*								0,00	15.051.196,65	15.051.196,65	0,00	15.051.196,65
Total	***FUENTES FINANCIERAS***								**0,00**	**15.051.196,65**	**15.051.196,65**	**0,00**	**15.051.196,65**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
99	00	00	000				4321	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
99	00	00	000				1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	7.536.071.973,00	2.366.714.890,53	9.902.786.863,53	9.304.827.889,07	597.958.974,46
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*								7.537.021.973,00	2.366.714.890,53	9.903.736.863,53	9.305.777.889,07	597.958.974,46
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*								7.537.021.973,00	2.366.714.890,53	9.903.736.863,53	9.305.777.889,07	597.958.974,46
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
99	00	00	000				4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.335.994,80	5.664.005,20
99	00	00	000				1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	15.238.662,00	-11.191.509,15	4.047.152,85	2.164.838,23	1.882.314,62
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								27.238.662,00	-11.191.509,15	16.047.152,85	8.500.833,03	7.546.319,82
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								27.238.662,00	-11.191.509,15	16.047.152,85	8.500.833,03	7.546.319,82
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	20.409.102,48	20.409.102,48	15.407.887,39	5.001.215,09

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº C44 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE
EJERCICIO 2016

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	20.409.102,48	20.409.102,48	15.407.887,39	5.001.215,09
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	20.409.102,48	20.409.102,48	15.407.887,39	5.001.215,09
								04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
		99	00	00	000	1111		CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	479.116.603,39	479.116.603,39	477.362.547,39	1.754.056,00
		99	00	00	000	4373		CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	3.017.368,00	3.017.368,00	3.017.368,00	0,00
								Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39	480.379.915,39	1.754.056,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39	480.379.915,39	1.754.056,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**7.564.260.635,00**	**2.858.066.455,25**	**10.422.327.090,25**	**9.810.066.524,88**	**612.260.565,37**
								TOTAL	**9.142.211.919,00**	**3.089.282.070,74**	**12.231.493.989,74**	**11.543.191.195,08**	**688.302.794,66**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
045
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	3.963.001.168,00	595.259.337,52	4.558.260.505,52	4.512.031.454,73	46.229.050,79	46.229.050,79
			3.963.001.168,00	595.259.337,52	4.558.260.505,52	4.512.031.454,73	46.229.050,79	46.229.050,79
	21	0	2.135.561.016,00	1.204.268.049,45	3.339.829.065,45	3.323.200.367,65	16.628.697,80	16.628.697,80
			2.135.561.016,00	1.204.268.049,45	3.339.829.065,45	3.323.200.367,65	16.628.697,80	16.628.697,80
	22	0	1.646.618.495,00	415.080.851,79	2.061.699.346,79	2.020.460.030,54	41.239.316,25	41.239.316,25
			1.646.618.495,00	415.080.851,79	2.061.699.346,79	2.020.460.030,54	41.239.316,25	41.239.316,25
	24	0	1.359.293,00	-922.822,57	436.470,43	436.470,43	0,00	0,00
			1.359.293,00	-922.822,57	436.470,43	436.470,43	0,00	0,00
	26	0	467.934,00	-467.687,24	246,76	246,76	0,00	0,00
			467.934,00	-467.687,24	246,76	246,76	0,00	0,00
	31	0	54.797.503,00	-4.624.783,62	50.172.719,38	49.643.953,80	528.765,58	528.765,58
			54.797.503,00	-4.624.783,62	50.172.719,38	49.643.953,80	528.765,58	528.765,58
	32	0	33.941.489,00	26.230.001,62	60.171.490,62	59.398.617,78	772.872,84	772.872,84
			33.941.489,00	26.230.001,62	60.171.490,62	59.398.617,78	772.872,84	772.872,84
TOTAL INCISO. 1			7.835.746.898,00	2.234.822.946,95	10.070.569.844,95	9.965.171.141,69	105.398.703,26	105.398.703,26
2	1	0	99.100.648,00	-4.613.587,97	94.487.060,03	80.684.196,37	13.802.863,66	13.565.154,90
			99.100.648,00	-4.613.587,97	94.487.060,03	80.684.196,37	13.802.863,66	13.565.154,90
	2	0	44.022.911,00	-43.894.795,83	128.115,17	57.114,17	71.001,00	71.001,00
			44.022.911,00	-43.894.795,83	128.115,17	57.114,17	71.001,00	71.001,00
	3	0	4.498.604,00	-3.784.289,05	714.314,95	368.903,45	345.411,50	345.411,50

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº C46 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			4.498.604,00	-3.784.289,05	714.314,95	368.903,45	345.411,50	345.411,50
2	4	0	801.581,00	-628.593,05	172.987,95	160.349,95	12.638,00	12.598,00
			801.581,00	-628.593,05	172.987,95	160.349,95	12.638,00	12.598,00
	5	0	19.496.488,00	-10.454.778,56	9.041.709,44	6.873.910,44	2.167.799,00	1.856.649,00
			19.496.488,00	-10.454.778,56	9.041.709,44	6.873.910,44	2.167.799,00	1.856.649,00
	6	0	236.261,00	-222.488,46	13.772,54	8.772,54	5.000,00	5.000,00
			236.261,00	-222.488,46	13.772,54	8.772,54	5.000,00	5.000,00
	7	0	911.404,00	-815.741,20	95.662,80	85.662,80	10.000,00	10.000,00
			911.404,00	-815.741,20	95.662,80	85.662,80	10.000,00	10.000,00
	8	0	133.779,00	-133.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			133.779,00	-133.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	0	45.403.766,00	-5.610.951,61	39.792.814,39	35.484.942,36	4.307.872,03	4.307.872,00
			45.403.766,00	-5.610.951,61	39.792.814,39	35.484.942,36	4.307.872,03	4.307.872,00
TOTAL INCISO. 2			214.605.442,00	-70.159.004,73	144.446.437,27	123.723.852,08	20.722.585,19	20.173.686,40
3	1	0	112.538.504,00	55.907.608,97	168.446.112,97	167.445.239,09	1.000.873,88	968.350,07
			112.538.504,00	55.907.608,97	168.446.112,97	167.445.239,09	1.000.873,88	968.350,07
	2	0	51.688.745,00	-27.839.942,35	23.848.802,65	17.345.568,98	6.503.233,67	4.213.186,99
			51.688.745,00	-27.839.942,35	23.848.802,65	17.345.568,98	6.503.233,67	4.213.186,99
	3	0	57.634.144,00	-42.959.429,13	14.674.714,87	13.095.994,45	1.578.720,42	1.578.720,42
			57.634.144,00	-42.959.429,13	14.674.714,87	13.095.994,45	1.578.720,42	1.578.720,42

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº C47 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
	4	0	1.652.426,00	17.877.498,17	19.529.924,17	7.428.385,23	12.101.538,94	11.915.538,93
			1.652.426,00	17.877.498,17	19.529.924,17	7.428.385,23	12.101.538,94	11.915.538,93
	5	0	123.889.457,00	10.130.479,69	134.019.936,69	132.789.752,64	1.230.184,05	1.230.183,95
			123.889.457,00	10.130.479,69	134.019.936,69	132.789.752,64	1.230.184,05	1.230.183,95
	6	0	1.000.000,00	-527.983,60	472.016,40	291.393,60	180.622,80	180.622,80
			1.000.000,00	-527.983,60	472.016,40	291.393,60	180.622,80	180.622,80
	7	0	9.550.370,00	-1.677.647,14	7.872.722,86	3.882.959,69	3.989.763,17	3.989.763,17
			9.550.370,00	-1.677.647,14	7.872.722,86	3.882.959,69	3.989.763,17	3.989.763,17
	8	0	1.875.000,00	-1.314.829,42	560.170,58	489.201,20	70.969,38	70.968,97
			1.875.000,00	-1.314.829,42	560.170,58	489.201,20	70.969,38	70.968,97
	9	0	100.753.039,00	59.391.979,97	160.145.018,97	158.525.671,26	1.619.347,71	1.447.651,41
			100.753.039,00	59.391.979,97	160.145.018,97	158.525.671,26	1.619.347,71	1.447.651,41
TOTAL INCISO. 3			460.581.685,00	68.987.735,16	529.569.420,16	501.294.166,14	28.275.254,02	25.594.986,71
4	3	0	27.218.187,00	-11.165.241,15	16.052.945,85	9.966.803,33	6.086.142,52	6.042.242,52
			27.218.187,00	-11.165.241,15	16.052.945,85	9.966.803,33	6.086.142,52	6.042.242,52
	8	0	35.475,00	-35.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.475,00	-35.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	0	0,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00	0,00	0,00
			0,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 4			27.253.662,00	-11.191.509,15	16.062.152,85	9.976.010,33	6.086.142,52	6.042.242,52

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
C43
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	5	604.024.232,00	363.314.854,00	967.339.086,00	901.225.415,36	66.113.670,64	66.113.670,64
			604.024.232,00	363.314.854,00	967.339.086,00	901.225.415,36	66.113.670,64	66.113.670,64
TOTAL INCISO. 5			604.024.232,00	363.314.854,00	967.339.086,00	901.225.415,36	66.113.670,64	66.113.670,64
7	6	2	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39
			0,00	482.133.971,39	482.133.971,39	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39
	8	7	0,00	20.409.102,48	20.409.102,48	20.409.102,48	0,00	0,00
			0,00	20.409.102,48	20.409.102,48	20.409.102,48	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 7			0,00	502.543.073,87	502.543.073,87	20.409.102,48	482.133.971,39	482.133.971,39
9	1	1	0,00	963.974,64	963.974,64	963.974,64	0,00	0,00
			0,00	963.974,64	963.974,64	963.974,64	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			0,00	963.974,64	963.974,64	963.974,64	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			9.142.211.919,00	3.089.282.070,74	12.231.493.989,74	11.522.763.662,72	708.730.327,02	705.457.260,92

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 040 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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
9	1	3	4	1	10	695.450.235,00	54.074.255,87	749.524.490,87	743.826.728,10	5.697.762,77	5.697.762,77
			4	1	21	445.301.534,00	332.045.452,91	777.346.986,91	774.244.622,78	3.102.364,13	3.102.364,13
			4	1	22	318.923.127,00	132.129.321,06	451.052.448,06	447.877.060,79	3.175.387,27	3.175.387,27
			4	1	26	190.171,00	-190.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	1	31	11.306.894,00	-8.939.855,00	2.367.039,00	2.367.039,00	0,00	0,00
			4	1	32	2.752.233,00	-2.532.593,34	219.639,66	219.639,66	0,00	0,00
			4	2	1	11.412.537,00	395.132,54	11.807.669,54	11.074.361,04	733.308,50	733.308,50
			4	2	2	999.144,00	-999.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	41.250,00	-41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	4	32.468,00	-32.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	425.550,00	-173.993,25	251.556,75	251.556,75	0,00	0,00
			4	2	7	69.387,00	-69.237,00	150,00	150,00	0,00	0,00
			4	2	9	4.565.681,00	1.389.528,62	5.955.209,62	5.260.241,62	694.968,00	694.968,00
			4	3	1	7.781.000,00	3.517.393,07	11.298.393,07	11.298.393,07	0,00	0,00
			4	3	2	10.641.571,00	-6.692.659,16	3.948.911,84	3.895.246,84	53.665,00	0,00
			4	3	3	2.692.604,00	-2.627.324,00	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00
			4	3	4	739.650,00	-739.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	5	15.232.342,00	4.851.884,41	20.084.226,41	20.077.826,41	6.400,00	6.400,00
			4	3	7	37.121,00	2.100,00	39.221,00	11.830,00	27.391,00	27.391,00
			4	3	9	27.959.584,00	17.632.116,97	45.591.700,97	45.591.700,97	0,00	0,00
			4	4	3	3.858.546,00	-1.794.365,77	2.064.180,23	1.322.476,87	741.703,36	741.703,36
			4	5	1	238.823.612,00	108.313.068,29	347.136.680,29	341.621.482,00	5.515.198,29	5.515.198,29
						1.799.236.241,00	629.517.543,22	2.428.753.784,22	2.409.005.635,90	19.748.148,32	19.694.483,32
		99	99	9	1	0,00	963.974,64	963.974,64	963.974,64	0,00	0,00
						0,00	963.974,64	963.974,64	963.974,64	0,00	0,00
						1.799.236.241,00	630.481.517,86	2.429.717.758,86	2.409.969.610,54	19.748.148,32	19.694.483,32
9	2	3	4	1	10	443.488.769,00	58.969.980,46	502.458.749,46	497.630.476,00	4.828.273,46	4.828.273,46
			4	1	21	220.303.494,00	115.432.248,21	335.735.742,21	334.040.454,43	1.695.287,78	1.695.287,78
			4	1	22	178.358.207,00	28.746.721,13	207.104.928,13	201.975.371,79	5.129.556,34	5.129.556,34
			4	1	31	0,00	711.758,70	711.758,70	711.758,70	0,00	0,00
			4	1	32	0,00	1.463.513,71	1.463.513,71	1.463.513,71	0,00	0,00
			4	2	1	10.917.730,00	712.989,38	11.630.719,38	10.084.768,17	1.545.951,21	1.545.951,21
			4	2	2	968.712,00	-968.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 65 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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	4	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	180.723,00	80.177,00	260.900,00	224.900,00	36.000,00	0,00
			4	2	6	8.761,00	-8.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	7	7.136,00	-7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	4.286.305,00	108.825,76	4.395.130,76	4.182.746,46	212.384,30	212.384,30
			4	3	1	9.962.309,00	4.549.092,22	14.511.401,22	14.511.401,22	0,00	0,00
			4	3	2	2.366.639,00	-1.094.914,40	1.271.724,60	680.124,61	591.599,99	558.599,99
			4	3	3	59.944,00	103.700,79	163.644,79	140.242,07	23.402,72	23.402,72
			4	3	5	18.429.740,00	-1.288.177,44	17.141.562,56	17.141.562,56	0,00	0,00
			4	3	7	197.549,00	-104.745,00	92.804,00	70.063,00	22.741,00	22.741,00
			4	3	9	6.391.153,00	4.457.131,89	10.848.284,89	10.848.284,89	0,00	0,00
			4	4	3	2.540.614,00	-505.800,00	2.034.814,00	1.237.989,01	796.824,99	760.924,99
			4	5	1	20.707.903,00	26.897.728,54	47.605.631,54	46.889.628,03	716.003,51	716.003,51
						919.216.688,00	238.214.621,95	1.157.431.309,95	1.141.833.284,65	15.598.025,30	15.493.125,30
						919.216.688,00	238.214.621,95	1.157.431.309,95	1.141.833.284,65	15.598.025,30	15.493.125,30
9	3	3	4	1	10	331.018.672,00	68.551.065,17	399.569.737,17	394.435.701,33	5.134.035,84	5.134.035,84
			4	1	21	165.915.180,00	89.632.844,21	255.548.024,21	254.761.157,86	786.866,35	786.866,35
			4	1	22	141.211.890,00	35.571.888,46	176.783.778,46	174.063.033,57	2.720.744,89	2.720.744,89
			4	1	31	0,00	167.168,06	167.168,06	167.168,06	0,00	0,00
			4	1	32	0,00	1.445.733,27	1.445.733,27	1.445.733,27	0,00	0,00
			4	2	1	9.532.836,00	296.954,38	9.829.790,38	9.321.215,88	508.574,50	508.574,50
			4	2	2	709.166,00	-697.843,00	11.323,00	0,00	11.323,00	11.323,00
			4	2	3	42.919,00	79.388,52	122.307,52	104.388,52	17.919,00	17.919,00
			4	2	4	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			4	2	5	1.431.968,00	-377.702,49	1.054.265,51	764.492,51	289.773,00	289.773,00
			4	2	6	5.000,00	580,00	5.580,00	580,00	5.000,00	5.000,00
			4	2	7	135.000,00	-123.121,50	11.878,50	1.878,50	10.000,00	10.000,00
			4	2	9	3.473.087,00	-797.209,02	2.675.877,98	2.212.211,98	463.666,00	463.666,00
			4	3	1	8.394.210,00	3.802.336,02	12.196.546,02	12.180.819,11	15.726,91	0,00
			4	3	2	1.091.178,00	370.403,01	1.461.581,01	1.060.107,34	401.473,67	401.473,67
			4	3	3	3.931.392,00	-2.794.326,44	1.137.065,56	810.784,39	326.281,17	326.281,17
			4	3	4	38.905,00	-24.077,00	14.828,00	14.828,00	0,00	0,00
			4	3	5	9.380.640,00	241.217,36	9.621.857,36	9.596.289,36	25.568,00	25.568,00
			4	3	7	365.642,00	-44.231,50	321.410,50	241.384,50	80.026,00	80.026,00
			4	3	9	294.299,00	-68.531,84	225.767,16	225.767,16	0,00	0,00
			4	4	3	2.035.763,00	-278.887,00	1.756.876,00	1.024.526,78	732.349,22	732.349,22

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 651 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			4	5	1	32.509.836,00	16.433.056,33	48.942.892,33	47.789.196,87	1.153.695,46	1.153.695,46
						711.522.583,00	211.386.705,00	922.909.288,00	910.221.264,99	12.688.023,01	12.672.296,10
						711.522.583,00	211.386.705,00	922.909.288,00	910.221.264,99	12.688.023,01	12.672.296,10
9	4	3	4	1	10	216.995.491,00	4.738.756,13	221.734.247,13	218.910.170,24	2.824.076,89	2.824.076,89
			4	1	21	131.536.464,00	34.136.416,75	165.672.880,75	164.504.583,09	1.168.297,66	1.168.297,66
			4	1	22	95.991.981,00	9.490.966,94	105.482.947,94	102.302.213,97	3.180.733,97	3.180.733,97
			4	1	31	1.433.071,00	447.259,18	1.880.330,18	1.803.773,55	76.556,63	76.556,63
			4	1	32	3.305.559,00	-2.060.694,15	1.244.864,85	1.173.543,96	71.320,89	71.320,89
			4	2	1	10.521.613,00	-5.923.305,78	4.598.307,22	3.137.428,85	1.460.878,37	1.460.878,37
			4	2	2	422.611,00	-422.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	1.137.480,00	-408.484,59	728.995,41	523.043,16	205.952,25	205.952,25
			4	2	7	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	5.019.936,00	-2.431.007,29	2.588.928,71	2.293.947,11	294.981,60	294.981,60
			4	3	1	9.542.401,00	195.284,07	9.737.685,07	9.732.685,07	5.000,00	5.000,00
			4	3	2	3.885.069,00	-1.172.834,91	2.712.234,09	2.120.789,59	591.444,50	591.444,50
			4	3	3	210.486,00	30.354,83	240.840,83	99.722,13	141.118,70	141.118,70
			4	3	4	28.571,00	-28.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	5	16.850.812,00	179.374,17	17.030.186,17	16.983.686,17	46.500,00	46.500,00
			4	3	7	274.076,00	-140.974,47	133.101,53	111.488,28	21.613,25	21.613,25
			4	3	9	433.563,00	119.245,69	552.808,69	552.808,69	0,00	0,00
			4	4	3	1.243.225,00	-531.655,95	711.569,05	366.012,26	345.556,79	345.556,79
			4	5	1	84.165.126,00	19.265.913,08	103.431.039,08	100.311.577,74	3.119.461,34	3.119.461,34
						583.060.035,00	55.420.931,70	638.480.966,70	624.927.473,86	13.553.492,84	13.553.492,84
						583.060.035,00	55.420.931,70	638.480.966,70	624.927.473,86	13.553.492,84	13.553.492,84
9	5	3	4	1	10	347.879.994,00	78.248.958,00	426.128.952,00	423.185.723,63	2.943.228,37	2.943.228,37
			4	1	21	197.432.207,00	147.518.582,45	344.950.789,45	343.793.197,13	1.157.592,32	1.157.592,32
			4	1	22	132.871.038,00	41.195.339,27	174.066.377,27	170.294.398,18	3.771.979,09	3.771.979,09
			4	1	31	0,00	703.420,32	703.420,32	703.420,32	0,00	0,00
			4	1	32	2.194.595,00	121.683,52	2.316.278,52	2.316.278,52	0,00	0,00
			4	2	1	11.656.841,00	-377.654,95	11.279.186,05	10.479.304,94	799.881,11	799.881,11
			4	2	2	857.305,00	-759.656,00	97.649,00	37.971,00	59.678,00	59.678,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 052 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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	48.750,00	119.066,60	167.816,60	162.816,60	5.000,00	5.000,00
			4	2	4	101.320,00	-69.734,00	31.586,00	23.988,00	7.598,00	7.598,00
			4	2	5	765.561,00	-57.499,99	708.061,01	643.129,01	64.932,00	64.932,00
			4	2	7	8.225,00	-7.586,50	638,50	638,50	0,00	0,00
			4	2	9	3.894.983,00	512.259,31	4.407.242,31	3.955.172,31	452.070,00	452.070,00
			4	3	1	7.127.503,00	3.464.812,91	10.592.315,91	10.587.315,91	5.000,00	5.000,00
			4	3	2	2.259.091,00	-793.414,58	1.465.676,42	408.219,33	1.057.457,09	1.057.275,42
			4	3	3	4.057.445,00	-3.324.359,12	733.085,88	575.533,50	157.552,38	157.552,38
			4	3	4	38.905,00	-38.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	5	8.246.986,00	-978.311,69	7.268.674,31	7.050.686,78	217.987,53	217.987,53
			4	3	7	370.857,00	-131.966,04	238.890,96	199.575,96	39.315,00	39.315,00
			4	3	9	221.636,00	-52.196,59	169.439,41	48.980,85	120.458,56	120.458,56
			4	4	3	2.153.069,00	-940.498,11	1.212.570,89	637.303,37	575.267,52	575.267,52
			4	4	9	0,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00	0,00	0,00
			4	5	1	20.992.963,00	25.461.698,51	46.454.661,51	39.470.188,51	6.984.473,00	6.984.473,00
						743.179.274,00	289.823.245,32	1.033.002.519,32	1.014.583.049,35	18.419.469,97	18.419.288,30
						743.179.274,00	289.823.245,32	1.033.002.519,32	1.014.583.049,35	18.419.469,97	18.419.288,30
9	6	3	4	1	10	403.551.870,00	72.376.354,85	475.928.224,85	470.656.071,95	5.272.152,90	5.272.152,90
			4	1	21	216.959.798,00	123.472.185,48	340.431.983,48	339.647.916,94	784.066,54	784.066,54
			4	1	22	183.758.992,00	41.082.573,86	224.841.565,86	218.919.089,08	5.922.476,78	5.922.476,78
			4	1	26	49.998,00	-49.751,24	246,76	246,76	0,00	0,00
			4	1	31	1.231.605,00	971.313,36	2.202.918,36	2.202.918,36	0,00	0,00
			4	1	32	576.467,00	-576.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	1	11.005.404,00	-1.609.832,20	9.395.571,80	8.863.877,80	531.694,00	317.357,50
			4	2	2	636.229,00	-617.085,83	19.143,17	19.143,17	0,00	0,00
			4	2	3	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	4	277.465,00	-277.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	613.376,00	-305.391,00	307.985,00	250.954,00	57.031,00	57.031,00
			4	2	7	50.000,00	-30.909,90	19.090,10	19.090,10	0,00	0,00
			4	2	9	4.476.868,00	-827.602,21	3.649.265,79	3.071.232,79	578.033,00	578.033,00
			4	3	1	7.384.239,00	2.566.389,70	9.950.628,70	9.950.628,70	0,00	0,00
			4	3	2	5.261.960,00	-2.939.950,06	2.322.009,94	266.409,94	2.055.600,00	0,00
			4	3	3	2.771.533,00	-2.564.976,97	206.556,03	135.852,03	70.704,00	70.704,00
			4	3	4	57.280,00	-57.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	5	7.769.983,00	-79.678,90	7.690.304,10	7.684.004,10	6.300,00	6.300,00
			4	3	7	161.074,00	-106.346,00	54.728,00	37.310,00	17.418,00	17.418,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 053 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			4	3	9	20.969.773,00	13.262.597,08	34.232.370,08	34.227.370,08	5.000,00	5.000,00
			4	4	3	2.449.342,00	-581.469,05	1.867.872,95	1.254.618,62	613.254,33	605.254,33
			4	5	1	61.070.302,00	35.086.033,65	96.156.335,65	83.115.159,53	13.041.176,12	13.041.176,12
						931.118.558,00	278.158.242,62	1.209.276.800,62	1.180.321.893,95	28.954.906,67	26.676.970,17
						931.118.558,00	278.158.242,62	1.209.276.800,62	1.180.321.893,95	28.954.906,67	26.676.970,17
9	7	3	4	1	10	168.634.967,00	15.926.966,98	184.561.933,98	182.517.171,84	2.044.762,14	2.044.762,14
			4	1	21	73.094.984,00	43.450.005,36	116.544.989,36	116.166.141,67	378.847,69	378.847,69
			4	1	22	74.604.163,00	14.317.984,34	88.922.147,34	86.969.425,57	1.952.721,77	1.952.721,77
			4	1	31	0,00	3.141.980,35	3.141.980,35	3.141.980,35	0,00	0,00
			4	1	32	1.750.350,00	-1.332.667,04	417.682,96	417.682,96	0,00	0,00
			4	2	1	4.513.660,00	30.344,45	4.544.004,45	3.750.815,76	793.188,69	793.188,69
			4	2	2	292.942,00	-292.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	23.750,00	-103,90	23.646,10	18.646,10	5.000,00	5.000,00
			4	2	4	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00
			4	2	5	625.239,00	151.242,51	776.481,51	657.296,51	119.185,00	119.185,00
			4	2	9	2.026.313,00	189.924,46	2.216.237,46	1.954.987,94	261.249,52	261.249,52
			4	3	1	9.563.438,00	4.352.596,67	13.916.034,67	13.901.034,67	15.000,00	15.000,00
			4	3	2	985.679,00	-622.431,00	363.248,00	98.648,00	264.600,00	264.600,00
			4	3	3	885.562,00	-104.425,89	781.136,11	712.619,11	68.517,00	68.517,00
			4	3	5	4.989.440,00	1.407.598,65	6.397.038,65	6.282.824,73	114.213,92	114.213,82
			4	3	7	184.959,00	-53.759,10	131.199,90	88.088,90	43.111,00	43.111,00
			4	3	9	138.102,00	-102.554,74	35.547,26	0,00	35.547,26	35.547,26
			4	4	3	1.218.775,00	-618.406,34	600.368,66	393.038,26	207.330,40	207.330,40
			4	5	1	6.336.522,00	8.770.886,86	15.107.408,86	12.375.303,86	2.732.105,00	2.732.105,00
						349.868.845,00	88.618.130,62	438.486.975,62	429.451.596,23	9.035.379,39	9.035.379,29
						349.868.845,00	88.618.130,62	438.486.975,62	429.451.596,23	9.035.379,39	9.035.379,29
9	8	3	4	1	10	608.126.487,00	77.136.718,06	685.263.205,06	682.286.533,08	2.976.671,98	2.976.671,98
			4	1	21	270.152.951,00	105.016.554,72	375.169.505,72	375.036.646,06	132.859,66	132.859,66
			4	1	22	280.374.295,00	24.218.021,72	304.592.316,72	298.636.092,35	5.956.224,37	5.956.224,37
			4	1	31	2.598.993,00	-274.050,14	2.324.942,86	2.324.942,86	0,00	0,00
			4	2	1	13.213.681,00	-163.372,82	13.050.308,18	12.133.993,68	916.314,50	916.314,50
			4	2	2	937.372,00	-937.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 054 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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	31.250,00	-30.347,50	902,50	902,50	0,00	0,00
			4	2	5	147.790,00	100.499,80	248.289,80	243.289,80	5.000,00	5.000,00
			4	2	7	47.906,00	-47.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	3.005.286,00	481.756,29	3.487.042,29	3.154.478,63	332.563,66	332.563,66
			4	3	1	9.879.014,00	4.470.336,79	14.349.350,79	14.349.350,79	0,00	0,00
			4	3	2	6.149.722,00	-4.457.826,66	1.691.895,34	1.536.845,34	155.050,00	155.050,00
			4	3	3	2.025.747,00	-1.555.537,46	470.209,54	451.789,54	18.420,00	18.420,00
			4	3	4	229.297,00	-227.210,76	2.086,24	2.086,24	0,00	0,00
			4	3	5	5.114.945,00	-302.098,11	4.812.846,89	4.555.048,40	257.798,49	257.798,49
			4	3	7	99.024,00	-47.187,55	51.836,45	20.086,45	31.750,00	31.750,00
			4	3	9	30.130.584,00	17.887.687,08	48.018.271,08	47.813.585,01	204.686,07	204.686,07
			4	4	3	3.989.113,00	-1.901.386,35	2.087.726,65	1.371.497,49	716.229,16	716.229,16
			4	5	1	75.490.646,00	57.117.164,72	132.607.810,72	120.139.042,72	12.468.768,00	12.468.768,00
						1.311.744.103,00	276.484.443,83	1.588.228.546,83	1.564.056.210,94	24.172.335,89	24.172.335,89
						1.311.744.103,00	276.484.443,83	1.588.228.546,83	1.564.056.210,94	24.172.335,89	24.172.335,89
9	9	3	4	1	10	262.563.856,00	62.983.716,55	325.547.572,55	322.626.172,88	2.921.399,67	2.921.399,67
			4	1	21	196.207.587,00	92.622.525,04	288.830.112,04	288.393.734,68	436.377,36	436.377,36
			4	1	22	125.286.457,00	45.695.032,47	170.981.489,47	166.884.539,34	4.096.950,13	4.096.950,13
			4	1	31	3.397.147,00	-295.589,77	3.101.557,23	3.101.557,23	0,00	0,00
			4	1	32	911.258,00	-911.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	1	7.364.807,00	-1.887.243,22	5.477.563,78	3.776.504,42	1.701.059,36	1.701.059,36
			4	2	2	291.375,00	-291.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	748.419,00	-106.371,95	642.047,05	642.047,05	0,00	0,00
			4	2	9	2.952.083,00	-351.854,27	2.600.228,73	2.504.416,65	95.812,08	95.812,08
			4	3	1	9.550.890,00	4.365.088,98	13.915.978,98	13.915.978,98	0,00	0,00
			4	3	2	3.231.085,00	-568.778,45	2.662.306,55	2.208.736,33	453.570,22	345.070,21
			4	3	3	1.337.893,00	-1.322.093,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
			4	3	4	62.858,00	-62.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	5	5.410.274,00	1.057.535,90	6.467.809,90	6.301.185,80	166.624,10	166.624,10
			4	3	7	213.767,00	-124.025,97	89.741,03	59.226,03	30.515,00	30.515,00
			4	3	9	821.093,00	324.215,82	1.145.308,82	1.047.600,89	97.707,93	97.707,93
			4	4	3	1.873.129,00	-638.615,70	1.234.513,30	714.282,40	520.230,90	520.230,90
			4	5	1	41.517.817,00	34.350.221,19	75.868.038,19	65.424.690,47	10.443.347,72	10.443.347,72
						663.779.295,00	234.800.772,62	898.580.067,62	877.616.473,15	20.963.594,47	20.855.094,46

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº C55 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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
						663.779.295,00	234.800.772,62	898.580.067,62	877.616.473,15	20.963.594,47	20.855.094,46
9	10	3	4	1	10	274.794.447,00	63.204.618,38	337.999.065,38	334.285.008,42	3.714.056,96	3.714.056,96
			4	1	21	137.163.459,00	101.653.244,49	238.816.703,49	237.692.408,21	1.124.295,28	1.124.295,28
			4	1	22	114.282.163,00	36.867.858,18	151.150.021,18	148.643.346,63	2.506.674,55	2.506.674,55
			4	1	26	227.765,00	-227.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	1	31	1.619.748,00	736.839,69	2.356.587,69	2.356.587,69	0,00	0,00
			4	1	32	1.802.379,00	-1.802.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	1	5.505.377,00	-773.773,92	4.731.603,08	4.610.449,07	121.154,01	121.154,01
			4	2	2	408.055,00	-408.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	31.250,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	5	192.528,00	-94.178,00	98.350,00	98.350,00	0,00	0,00
			4	2	7	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	2.075.605,00	1.803.793,48	3.879.398,48	3.511.287,24	368.111,24	368.111,24
			4	3	1	7.706.147,00	3.375.478,47	11.081.625,47	11.071.625,47	10.000,00	10.000,00
			4	3	2	2.599.207,00	-1.804.846,01	794.360,99	755.260,99	39.100,00	0,00
			4	3	3	200.349,00	-200.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	4	236.646,00	-236.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	3	5	13.632.840,00	10.490.245,56	24.123.085,56	24.094.485,56	28.600,00	28.600,00
			4	3	7	105.771,00	-84.408,00	21.363,00	9.730,00	11.633,00	11.633,00
			4	3	9	7.391.463,00	4.353.868,89	11.745.331,89	11.715.027,89	30.304,00	30.304,00
			4	4	3	1.644.091,00	-535.801,77	1.108.289,23	748.063,75	360.225,48	360.225,48
			4	5	1	22.409.505,00	28.420.239,73	50.829.744,73	43.505.993,54	7.323.751,19	7.323.751,19
						594.041.295,00	244.694.235,17	838.735.530,17	823.097.624,46	15.637.905,71	15.598.805,71
						594.041.295,00	244.694.235,17	838.735.530,17	823.097.624,46	15.637.905,71	15.598.805,71
9	11	3	4	1	10	210.496.380,00	-16.120.933,40	194.375.446,60	193.554.764,89	820.681,71	820.681,71
			4	1	21	81.493.358,00	-22.568.176,06	58.925.181,94	58.483.649,55	441.532,39	441.532,39
			4	1	22	956.182,00	3.025.268,88	3.981.450,88	3.895.459,27	85.991,61	85.991,61
			4	1	24	1.359.293,00	-922.822,57	436.470,43	436.470,43	0,00	0,00
			4	1	31	33.210.045,00	-4.317.965,96	28.892.079,04	28.505.451,25	386.627,79	386.627,79
			4	1	32	20.648.648,00	32.285.513,70	52.934.161,70	52.362.225,70	571.936,00	571.936,00
			4	2	1	3.456.162,00	2.897.165,84	6.353.327,84	1.911.929,56	4.441.398,28	4.418.026,02
			4	2	2	37.500.000,00	-37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	3	4.121.935,00	-3.722.292,77	399.642,23	82.149,73	317.492,50	317.492,50

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 056 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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	4	379.328,00	-248.816,05	130.511,95	130.471,95	40,00	0,00
			4	2	5	13.227.854,00	-9.692.291,35	3.535.562,65	2.163.751,65	1.371.811,00	1.096.661,00
			4	2	6	222.500,00	-214.307,46	8.192,54	8.192,54	0,00	0,00
			4	2	7	568.750,00	-504.844,30	63.905,70	63.905,70	0,00	0,00
			4	2	8	133.779,00	-133.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	2	9	9.627.619,00	-6.772.854,51	2.854.764,49	2.320.664,08	534.100,41	534.100,38
			4	3	1	25.647.353,00	16.460.403,58	42.107.756,58	41.157.609,61	950.146,97	933.350,07
			4	3	2	13.217.544,00	-8.064.490,13	5.153.053,87	4.313.380,67	839.673,20	839.673,20
			4	3	3	39.461.189,00	-29.117.661,66	10.343.527,34	9.625.870,36	717.656,98	717.656,98
			4	3	4	220.314,00	19.292.695,93	19.513.009,93	7.411.470,99	12.101.538,94	11.915.538,93
			4	3	5	18.831.455,00	-9.058.134,26	9.773.320,74	9.507.044,82	266.275,92	266.275,92
			4	3	6	1.000.000,00	-527.983,60	472.016,40	291.393,60	180.622,80	180.622,80
			4	3	7	7.540.530,00	-878.913,70	6.661.616,30	3.000.298,13	3.661.318,17	3.661.318,17
			4	3	8	1.875.000,00	-1.314.829,42	560.170,58	489.201,20	70.969,38	70.968,97
			4	3	9	6.001.789,00	1.536.292,77	7.538.081,77	6.451.878,83	1.086.202,94	914.506,64
			4	4	3	4.212.520,00	-2.889.466,06	1.323.053,94	890.066,52	432.987,42	432.987,42
			4	4	8	35.475,00	-35.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						535.445.002,00	-79.108.696,56	456.336.305,44	427.057.301,03	29.279.004,41	28.605.948,50
		99	99	7	6	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39
			99	7	8	0,00	20.409.102,48	20.409.102,48	20.409.102,48	0,00	0,00
						0,00	502.543.073,87	502.543.073,87	20.409.102,48	482.133.971,39	482.133.971,39
						535.445.002,00	423.434.377,31	958.879.379,31	447.466.403,51	511.412.975,80	510.739.919,89
9	12	3	4	1	10	0,00	48.929.492,59	48.929.492,59	48.116.932,37	812.560,22	812.560,22
			4	1	21	0,00	36.770.429,14	36.770.429,14	36.435.855,25	334.573,89	334.573,89
			4	1	31	0,00	2.322.937,59	2.322.937,59	2.257.356,43	65.581,16	65.581,16
			4	2	1	0,00	1.789.008,33	1.789.008,33	1.539.547,20	249.461,13	249.461,13
			4	2	5	0,00	429.214,75	429.214,75	411.100,00	18.114,75	18.114,75
			4	2	9	0,00	1.083.487,77	1.083.487,77	1.063.555,55	19.932,22	19.932,22
			4	3	1	0,00	4.167.060,40	4.167.060,40	4.167.060,40	0,00	0,00
			4	3	2	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
			4	3	3	0,00	517.568,79	517.568,79	462.501,32	55.067,47	55.067,47
			4	3	5	0,00	2.899.799,10	2.899.799,10	2.805.883,01	93.916,09	93.916,09
			4	3	7	0,00	36.810,19	36.810,19	33.878,44	2.931,75	2.931,75
			4	3	9	0,00	42.106,95	42.106,95	2.666,00	39.440,95	39.440,95

Gabriela Alejandra Cidas
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 157 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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	4	3	0,00	51.110,95	51.110,95	6.928,00	44.182,95	44.182,95
			4	5	1	0,00	2.443.462,84	2.443.462,84	583.152,09	1.860.310,75	1.860.310,75
						0,00	101.484.289,39	101.484.289,39	97.888.216,06	3.596.073,33	3.596.073,33
						0,00	101.484.289,39	101.484.289,39	97.888.216,06	3.596.073,33	3.596.073,33
9	13	3	4	1	10	0,00	6.239.387,88	6.239.387,88	0,00	6.239.387,88	6.239.387,88
			4	1	21	0,00	5.085.736,75	5.085.736,75	0,00	5.085.736,75	5.085.736,75
			4	1	22	0,00	2.739.875,48	2.739.875,48	0,00	2.739.875,48	2.739.875,48
			4	1	32	0,00	129.615,95	129.615,95	0,00	129.615,95	129.615,95
			4	3	1	0,00	621.336,09	621.336,09	621.336,09	0,00	0,00
			4	3	5	0,00	709.224,94	709.224,94	709.224,94	0,00	0,00
			4	5	1	0,00	755.380,26	755.380,26	0,00	755.380,26	755.380,26
						0,00	16.280.557,35	16.280.557,35	1.330.561,03	14.949.996,32	14.949.996,32
						0,00	16.280.557,35	16.280.557,35	1.330.561,03	14.949.996,32	14.949.996,32
TOTAL GENERAL						9.142.211.919,00	3.089.282.070,74	12.231.493.989,74	11.522.763.662,72	708.730.327,02	705.457.260,92

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 059 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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
9	1	1	10	0	695.450.235,00	54.074.255,87	749.524.490,87	743.826.728,10	5.697.762,77	5.697.762,77
		1	21	0	445.301.534,00	332.045.452,91	777.346.986,91	774.244.622,78	3.102.364,13	3.102.364,13
		1	22	0	318.923.127,00	132.129.321,06	451.052.448,06	447.877.060,79	3.175.387,27	3.175.387,27
		1	26	0	190.171,00	-190.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	31	0	11.306.894,00	-8.939.855,00	2.367.039,00	2.367.039,00	0,00	0,00
		1	32	0	2.752.233,00	-2.532.593,34	219.639,66	219.639,66	0,00	0,00
		2	1	0	11.412.537,00	395.132,54	11.807.669,54	11.074.361,04	733.308,50	733.308,50
		2	2	0	999.144,00	-999.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	41.250,00	-41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	4	0	32.468,00	-32.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	425.550,00	-173.993,25	251.556,75	251.556,75	0,00	0,00
		2	7	0	69.387,00	-69.237,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		2	9	0	4.565.681,00	1.389.528,62	5.955.209,62	5.260.241,62	694.968,00	694.968,00
		3	1	0	7.781.000,00	3.517.393,07	11.298.393,07	11.298.393,07	0,00	0,00
		3	2	0	10.641.571,00	-6.692.659,16	3.948.911,84	3.895.246,84	53.665,00	0,00
		3	3	0	2.692.604,00	-2.627.324,00	65.280,00	65.280,00	0,00	0,00
		3	4	0	739.650,00	-739.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	5	0	15.232.342,00	4.851.884,41	20.084.226,41	20.077.826,41	6.400,00	6.400,00
		3	7	0	37.121,00	2.100,00	39.221,00	11.830,00	27.391,00	27.391,00
		3	9	0	27.959.584,00	17.632.116,97	45.591.700,97	45.591.700,97	0,00	0,00
		4	3	0	3.858.546,00	-1.794.365,77	2.064.180,23	1.322.476,87	741.703,36	741.703,36
		5	1	5	238.823.612,00	108.313.068,29	347.136.680,29	341.621.482,00	5.515.198,29	5.515.198,29
		9	1	1	0,00	963.974,64	963.974,64	963.974,64	0,00	0,00
					1.799.236.241,00	630.481.517,86	2.429.717.758,86	2.409.969.610,54	19.748.148,32	19.694.483,32
	2	1	10	0	443.488.769,00	58.969.980,46	502.458.749,46	497.630.476,00	4.828.273,46	4.828.273,46
		1	21	0	220.303.494,00	115.432.248,21	335.735.742,21	334.040.454,43	1.695.287,78	1.695.287,78
		1	22	0	178.358.207,00	28.746.721,13	207.104.928,13	201.975.371,79	5.129.556,34	5.129.556,34
		1	31	0	0,00	711.758,70	711.758,70	711.758,70	0,00	0,00
		1	32	0	0,00	1.463.513,71	1.463.513,71	1.463.513,71	0,00	0,00
		2	1	0	10.917.730,00	712.989,38	11.630.719,38	10.084.768,17	1.545.951,21	1.545.951,21
		2	2	0	968.712,00	-968.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	4	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	180.723,00	80.177,00	260.900,00	224.900,00	36.000,00	0,00
		2	6	0	8.761,00	-8.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	7	0	7.136,00	-7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	4.286.305,00	108.825,76	4.395.130,76	4.182.746,46	212.384,30	212.384,30
		3	1	0	9.962.309,00	4.549.092,22	14.511.401,22	14.511.401,22	0,00	0,00
		3	2	0	2.366.639,00	-1.094.914,40	1.271.724,60	680.124,61	591.599,99	558.599,99
		3	3	0	59.944,00	103.700,79	163.644,79	140.242,07	23.402,72	23.402,72

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 059 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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	18.429.740,00	-1.288.177,44	17.141.562,56	17.141.562,56	0,00	0,00
		3	7	0	197.549,00	-104.745,00	92.804,00	70.063,00	22.741,00	22.741,00
		3	9	0	6.391.153,00	4.457.131,89	10.848.284,89	10.848.284,89	0,00	0,00
		4	3	0	2.540.614,00	-505.800,00	2.034.814,00	1.237.989,01	796.824,99	760.924,99
		5	1	5	20.707.903,00	26.897.728,54	47.605.631,54	46.889.628,03	716.003,51	716.003,51
					919.216.688,00	238.214.621,95	1.157.431.309,95	1.141.833.284,65	15.598.025,30	15.493.125,30
	3	1	10	0	331.018.672,00	68.551.065,17	399.569.737,17	394.435.701,33	5.134.035,84	5.134.035,84
		1	21	0	165.915.180,00	89.632.844,21	255.548.024,21	254.761.157,86	786.866,35	786.866,35
		1	22	0	141.211.890,00	35.571.888,46	176.783.778,46	174.063.033,57	2.720.744,89	2.720.744,89
		1	31	0	0,00	167.168,06	167.168,06	167.168,06	0,00	0,00
		1	32	0	0,00	1.445.733,27	1.445.733,27	1.445.733,27	0,00	0,00
		2	1	0	9.532.836,00	296.954,38	9.829.790,38	9.321.215,88	508.574,50	508.574,50
		2	2	0	709.166,00	-697.843,00	11.323,00	0,00	11.323,00	11.323,00
		2	3	0	42.919,00	79.388,52	122.307,52	104.388,52	17.919,00	17.919,00
		2	4	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	5	0	1.431.968,00	-377.702,49	1.054.265,51	764.492,51	289.773,00	289.773,00
		2	6	0	5.000,00	580,00	5.580,00	580,00	5.000,00	5.000,00
		2	7	0	135.000,00	-123.121,50	11.878,50	1.878,50	10.000,00	10.000,00
		2	9	0	3.473.087,00	-797.209,02	2.675.877,98	2.212.211,98	463.666,00	463.666,00
		3	1	0	8.394.210,00	3.802.336,02	12.196.546,02	12.180.819,11	15.726,91	0,00
		3	2	0	1.091.178,00	370.403,01	1.461.581,01	1.060.107,34	401.473,67	401.473,67
		3	3	0	3.931.392,00	-2.794.326,44	1.137.065,56	810.784,39	326.281,17	326.281,17
		3	4	0	38.905,00	-24.077,00	14.828,00	14.828,00	0,00	0,00
		3	5	0	9.380.640,00	241.217,36	9.621.857,36	9.596.289,36	25.568,00	25.568,00
		3	7	0	365.642,00	-44.231,50	321.410,50	241.384,50	80.026,00	80.026,00
		3	9	0	294.299,00	-68.531,84	225.767,16	225.767,16	0,00	0,00
		4	3	0	2.035.763,00	-278.887,00	1.756.876,00	1.024.526,78	732.349,22	732.349,22
		5	1	5	32.509.836,00	16.433.056,33	48.942.892,33	47.789.196,87	1.153.695,46	1.153.695,46
					711.522.583,00	211.386.705,00	922.909.288,00	910.221.264,99	12.688.023,01	12.672.296,10
	4	1	10	0	216.995.491,00	4.738.756,13	221.734.247,13	218.910.170,24	2.824.076,89	2.824.076,89
		1	21	0	131.536.464,00	34.136.416,75	165.672.880,75	164.504.583,09	1.168.297,66	1.168.297,66
		1	22	0	95.991.981,00	9.490.966,94	105.482.947,94	102.302.213,97	3.180.733,97	3.180.733,97
		1	31	0	1.433.071,00	447.259,18	1.880.330,18	1.803.773,55	76.556,63	76.556,63
		1	32	0	3.305.559,00	-2.060.694,15	1.244.864,85	1.173.543,96	71.320,89	71.320,89
		2	1	0	10.521.613,00	-5.923.305,78	4.598.307,22	3.137.428,85	1.460.878,37	1.460.878,37
		2	2	0	422.611,00	-422.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	1.137.480,00	-408.484,59	728.995,41	523.043,16	205.952,25	205.952,25

Gabriela Alejandra Cidas
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 069 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	5.019.936,00	-2.431.007,29	2.588.928,71	2.293.947,11	294.981,60	294.981,60
		3	1	0	9.542.401,00	195.284,07	9.737.685,07	9.732.685,07	5.000,00	5.000,00
		3	2	0	3.885.069,00	-1.172.834,91	2.712.234,09	2.120.789,59	591.444,50	591.444,50
		3	3	0	210.486,00	30.354,83	240.840,83	99.722,13	141.118,70	141.118,70
		3	4	0	28.571,00	-28.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	5	0	16.850.812,00	179.374,17	17.030.186,17	16.983.686,17	46.500,00	46.500,00
		3	7	0	274.076,00	-140.974,47	133.101,53	111.488,28	21.613,25	21.613,25
		3	9	0	433.563,00	119.245,69	552.808,69	552.808,69	0,00	0,00
		4	3	0	1.243.225,00	-531.655,95	711.569,05	366.012,26	345.556,79	345.556,79
		5	1	5	84.165.126,00	19.265.913,08	103.431.039,08	100.311.577,74	3.119.461,34	3.119.461,34
					583.060.035,00	55.420.931,70	638.480.966,70	624.927.473,86	13.553.492,84	13.553.492,84
	5	1	10	0	347.879.994,00	78.248.958,00	426.128.952,00	423.185.723,63	2.943.228,37	2.943.228,37
		1	21	0	197.432.207,00	147.518.582,45	344.950.789,45	343.793.197,13	1.157.592,32	1.157.592,32
		1	22	0	132.871.038,00	41.195.339,27	174.066.377,27	170.294.398,18	3.771.979,09	3.771.979,09
		1	31	0	0,00	703.420,32	703.420,32	703.420,32	0,00	0,00
		1	32	0	2.194.595,00	121.683,52	2.316.278,52	2.316.278,52	0,00	0,00
		2	1	0	11.656.841,00	-377.654,95	11.279.186,05	10.479.304,94	799.881,11	799.881,11
		2	2	0	857.305,00	-759.656,00	97.649,00	37.971,00	59.678,00	59.678,00
		2	3	0	48.750,00	119.066,60	167.816,60	162.816,60	5.000,00	5.000,00
		2	4	0	101.320,00	-69.734,00	31.586,00	23.988,00	7.598,00	7.598,00
		2	5	0	765.561,00	-57.499,99	708.061,01	643.129,01	64.932,00	64.932,00
		2	7	0	8.225,00	-7.586,50	638,50	638,50	0,00	0,00
		2	9	0	3.894.983,00	512.259,31	4.407.242,31	3.955.172,31	452.070,00	452.070,00
		3	1	0	7.127.503,00	3.464.812,91	10.592.315,91	10.587.315,91	5.000,00	5.000,00
		3	2	0	2.259.091,00	-793.414,58	1.465.676,42	408.219,33	1.057.457,09	1.057.275,42
		3	3	0	4.057.445,00	-3.324.359,12	733.085,88	575.533,50	157.552,38	157.552,38
		3	4	0	38.905,00	-38.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	5	0	8.246.986,00	-978.311,69	7.268.674,31	7.050.686,78	217.987,53	217.987,53
		3	7	0	370.857,00	-131.966,04	238.890,96	199.575,96	39.315,00	39.315,00
		3	9	0	221.636,00	-52.196,59	169.439,41	48.980,85	120.458,56	120.458,56
		4	3	0	2.153.069,00	-940.498,11	1.212.570,89	637.303,37	575.267,52	575.267,52
		4	9	0	0,00	9.207,00	9.207,00	9.207,00	0,00	0,00
		5	1	5	20.992.963,00	25.461.698,51	46.454.661,51	39.470.188,51	6.984.473,00	6.984.473,00
					743.179.274,00	289.823.245,32	1.033.002.519,32	1.014.583.049,35	18.419.469,97	18.419.288,30
	6	1	10	0	403.551.870,00	72.376.354,85	475.928.224,85	470.656.071,95	5.272.152,90	5.272.152,90
		1	21	0	216.959.798,00	123.472.185,48	340.431.983,48	339.647.916,94	784.066,54	784.066,54
		1	22	0	183.758.992,00	41.082.573,86	224.841.565,86	218.919.089,08	5.922.476,78	5.922.476,78

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
C61
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	26	0	49.998,00	-49.751,24	246,76	246,76	0,00	0,00
		1	31	0	1.231.605,00	971.313,36	2.202.918,36	2.202.918,36	0,00	0,00
		1	32	0	576.467,00	-576.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	11.005.404,00	-1.609.832,20	9.395.571,80	8.863.877,80	531.694,00	317.357,50
		2	2	0	636.229,00	-617.085,83	19.143,17	19.143,17	0,00	0,00
		2	3	0	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	4	0	277.465,00	-277.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	613.376,00	-305.391,00	307.985,00	250.954,00	57.031,00	57.031,00
		2	7	0	50.000,00	-30.909,90	19.090,10	19.090,10	0,00	0,00
		2	9	0	4.476.868,00	-827.602,21	3.649.265,79	3.071.232,79	578.033,00	578.033,00
		3	1	0	7.384.239,00	2.566.389,70	9.950.628,70	9.950.628,70	0,00	0,00
		3	2	0	5.261.960,00	-2.939.950,06	2.322.009,94	266.409,94	2.055.600,00	0,00
		3	3	0	2.771.533,00	-2.564.976,97	206.556,03	135.852,03	70.704,00	70.704,00
		3	4	0	57.280,00	-57.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	5	0	7.769.983,00	-79.678,90	7.690.304,10	7.684.004,10	6.300,00	6.300,00
		3	7	0	161.074,00	-106.346,00	54.728,00	37.310,00	17.418,00	17.418,00
		3	9	0	20.969.773,00	13.262.597,08	34.232.370,08	34.227.370,08	5.000,00	5.000,00
		4	3	0	2.449.342,00	-581.469,05	1.867.872,95	1.254.618,62	613.254,33	605.254,33
		5	1	5	61.070.302,00	35.086.033,65	96.156.335,65	83.115.159,53	13.041.176,12	13.041.176,12
					931.118.558,00	278.158.242,62	1.209.276.800,62	1.180.321.893,95	28.954.906,67	26.676.970,17
	7	1	10	0	168.634.967,00	15.926.966,98	184.561.933,98	182.517.171,84	2.044.762,14	2.044.762,14
		1	21	0	73.094.984,00	43.450.005,36	116.544.989,36	116.166.141,67	378.847,69	378.847,69
		1	22	0	74.604.163,00	14.317.984,34	88.922.147,34	86.969.425,57	1.952.721,77	1.952.721,77
		1	31	0	0,00	3.141.980,35	3.141.980,35	3.141.980,35	0,00	0,00
		1	32	0	1.750.350,00	-1.332.667,04	417.682,96	417.682,96	0,00	0,00
		2	1	0	4.513.660,00	30.344,45	4.544.004,45	3.750.815,76	793.188,69	793.188,69
		2	2	0	292.942,00	-292.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	23.750,00	-103,90	23.646,10	18.646,10	5.000,00	5.000,00
		2	4	0	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00
		2	5	0	625.239,00	151.242,51	776.481,51	657.296,51	119.185,00	119.185,00
		2	9	0	2.026.313,00	189.924,46	2.216.237,46	1.954.987,94	261.249,52	261.249,52
		3	1	0	9.563.438,00	4.352.596,67	13.916.034,67	13.901.034,67	15.000,00	15.000,00
		3	2	0	985.679,00	-622.431,00	363.248,00	98.648,00	264.600,00	264.600,00
		3	3	0	885.562,00	-104.425,89	781.136,11	712.619,11	68.517,00	68.517,00
		3	5	0	4.989.440,00	1.407.598,65	6.397.038,65	6.282.824,73	114.213,92	114.213,82
		3	7	0	184.959,00	-53.759,10	131.199,90	88.088,90	43.111,00	43.111,00
		3	9	0	138.102,00	-102.554,74	35.547,26	0,00	35.547,26	35.547,26
		4	3	0	1.218.775,00	-618.406,34	600.368,66	393.038,26	207.330,40	207.330,40
		5	1	5	6.336.522,00	8.770.886,86	15.107.408,86	12.375.303,86	2.732.105,00	2.732.105,00

Gabriela Alejandra Cidres
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
062
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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
					349.868.845,00	88.618.130,62	438.486.975,62	429.451.596,23	9.035.379,39	9.035.379,29
9	8	1	10	0	608.126.487,00	77.136.718,06	685.263.205,06	682.286.533,08	2.976.671,98	2.976.671,98
		1	21	0	270.152.951,00	105.016.554,72	375.169.505,72	375.036.646,06	132.859,66	132.859,66
		1	22	0	280.374.295,00	24.218.021,72	304.592.316,72	298.636.092,35	5.956.224,37	5.956.224,37
		1	31	0	2.598.993,00	-274.050,14	2.324.942,86	2.324.942,86	0,00	0,00
		2	1	0	13.213.681,00	-163.372,82	13.050.308,18	12.133.993,68	916.314,50	916.314,50
		2	2	0	937.372,00	-937.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	31.250,00	-30.347,50	902,50	902,50	0,00	0,00
		2	5	0	147.790,00	100.499,80	248.289,80	243.289,80	5.000,00	5.000,00
		2	7	0	47.906,00	-47.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	3.005.286,00	481.756,29	3.487.042,29	3.154.478,63	332.563,66	332.563,66
		3	1	0	9.879.014,00	4.470.336,79	14.349.350,79	14.349.350,79	0,00	0,00
		3	2	0	6.149.722,00	-4.457.826,66	1.691.895,34	1.536.845,34	155.050,00	155.050,00
		3	3	0	2.025.747,00	-1.555.537,46	470.209,54	451.789,54	18.420,00	18.420,00
		3	4	0	229.297,00	-227.210,76	2.086,24	2.086,24	0,00	0,00
		3	5	0	5.114.945,00	-302.098,11	4.812.846,89	4.555.048,40	257.798,49	257.798,49
		3	7	0	99.024,00	-47.187,55	51.836,45	20.086,45	31.750,00	31.750,00
		3	9	0	30.130.584,00	17.887.687,08	48.018.271,08	47.813.585,01	204.686,07	204.686,07
		4	3	0	3.989.113,00	-1.901.386,35	2.087.726,65	1.371.497,49	716.229,16	716.229,16
		5	1	5	75.490.646,00	57.117.164,72	132.607.810,72	120.139.042,72	12.468.768,00	12.468.768,00
					1.311.744.103,00	276.484.443,83	1.588.228.546,83	1.564.056.210,94	24.172.335,89	24.172.335,89
	9	1	10	0	262.563.856,00	62.983.716,55	325.547.572,55	322.626.172,88	2.921.399,67	2.921.399,67
		1	21	0	196.207.587,00	92.622.525,04	288.830.112,04	288.393.734,68	436.377,36	436.377,36
		1	22	0	125.286.457,00	45.695.032,47	170.981.489,47	166.884.539,34	4.096.950,13	4.096.950,13
		1	31	0	3.397.147,00	-295.589,77	3.101.557,23	3.101.557,23	0,00	0,00
		1	32	0	911.258,00	-911.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	7.364.807,00	-1.887.243,22	5.477.563,78	3.776.504,42	1.701.059,36	1.701.059,36
		2	2	0	291.375,00	-291.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	748.419,00	-106.371,95	642.047,05	642.047,05	0,00	0,00
		2	9	0	2.952.083,00	-351.854,27	2.600.228,73	2.504.416,65	95.812,08	95.812,08
		3	1	0	9.550.890,00	4.365.088,98	13.915.978,98	13.915.978,98	0,00	0,00
		3	2	0	3.231.085,00	-568.778,45	2.662.306,55	2.208.736,33	453.570,22	345.070,21
		3	3	0	1.337.893,00	-1.322.093,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
		3	4	0	62.858,00	-62.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	5	0	5.410.274,00	1.057.535,90	6.467.809,90	6.301.185,80	166.624,10	166.624,10
		3	7	0	213.767,00	-124.025,97	89.741,03	59.226,03	30.515,00	30.515,00
		3	9	0	821.093,00	324.215,82	1.145.308,82	1.047.600,89	97.707,93	97.707,93
		4	3	0	1.873.129,00	-638.615,70	1.234.513,30	714.282,40	520.230,90	520.230,90

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº C63 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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	5	41.517.817,00	34.350.221,19	75.868.038,19	65.424.690,47	10.443.347,72	10.443.347,72
					663.779.295,00	234.800.772,62	898.580.067,62	877.616.473,15	20.963.594,47	20.855.094,46
	10	1	10	0	274.794.447,00	63.204.618,38	337.999.065,38	334.285.008,42	3.714.056,96	3.714.056,96
		1	21	0	137.163.459,00	101.653.244,49	238.816.703,49	237.692.408,21	1.124.295,28	1.124.295,28
		1	22	0	114.282.163,00	36.867.858,18	151.150.021,18	148.643.346,63	2.506.674,55	2.506.674,55
		1	26	0	227.765,00	-227.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	31	0	1.619.748,00	736.839,69	2.356.587,69	2.356.587,69	0,00	0,00
		1	32	0	1.802.379,00	-1.802.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	5.505.377,00	-773.773,92	4.731.603,08	4.610.449,07	121.154,01	121.154,01
		2	2	0	408.055,00	-408.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	31.250,00	-31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	192.528,00	-94.178,00	98.350,00	98.350,00	0,00	0,00
		2	7	0	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	2.075.605,00	1.803.793,48	3.879.398,48	3.511.287,24	368.111,24	368.111,24
		3	1	0	7.706.147,00	3.375.478,47	11.081.625,47	11.071.625,47	10.000,00	10.000,00
		3	2	0	2.599.207,00	-1.804.846,01	794.360,99	755.260,99	39.100,00	0,00
		3	3	0	200.349,00	-200.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	4	0	236.646,00	-236.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	5	0	13.632.840,00	10.490.245,56	24.123.085,56	24.094.485,56	28.600,00	28.600,00
		3	7	0	105.771,00	-84.408,00	21.363,00	9.730,00	11.633,00	11.633,00
		3	9	0	7.391.463,00	4.353.868,89	11.745.331,89	11.715.027,89	30.304,00	30.304,00
		4	3	0	1.644.091,00	-535.801,77	1.108.289,23	748.063,75	360.225,48	360.225,48
		5	1	5	22.409.505,00	28.420.239,73	50.829.744,73	43.505.993,54	7.323.751,19	7.323.751,19
					594.041.295,00	244.694.235,17	838.735.530,17	823.097.624,46	15.637.905,71	15.598.805,71
	11	1	10	0	210.496.380,00	-16.120.933,40	194.375.446,60	193.554.764,89	820.681,71	820.681,71
		1	21	0	81.493.358,00	-22.568.176,06	58.925.181,94	58.483.649,55	441.532,39	441.532,39
		1	22	0	956.182,00	3.025.268,88	3.981.450,88	3.895.459,27	85.991,61	85.991,61
		1	24	0	1.359.293,00	-922.822,57	436.470,43	436.470,43	0,00	0,00
		1	31	0	33.210.045,00	-4.317.965,96	28.892.079,04	28.505.451,25	386.627,79	386.627,79
		1	32	0	20.648.648,00	32.285.513,70	52.934.161,70	52.362.225,70	571.936,00	571.936,00
		2	1	0	3.456.162,00	2.897.165,84	6.353.327,84	1.911.929,56	4.441.398,28	4.418.026,02
		2	2	0	37.500.000,00	-37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	4.121.935,00	-3.722.292,77	399.642,23	82.149,73	317.492,50	317.492,50
		2	4	0	379.328,00	-248.816,05	130.511,95	130.471,95	40,00	0,00
		2	5	0	13.227.854,00	-9.692.291,35	3.535.562,65	2.163.751,65	1.371.811,00	1.096.661,00
		2	6	0	222.500,00	-214.307,46	8.192,54	8.192,54	0,00	0,00
		2	7	0	568.750,00	-504.844,30	63.905,70	63.905,70	0,00	0,00
		2	8	0	133.779,00	-133.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº C64 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		2	9	0	9.627.619,00	-6.772.854,51	2.854.764,49	2.320.664,08	534.100,41	534.100,38
		3	1	0	25.647.353,00	16.460.403,58	42.107.756,58	41.157.609,61	950.146,97	933.350,07
		3	2	0	13.217.544,00	-8.064.490,13	5.153.053,87	4.313.380,67	839.673,20	839.673,20
		3	3	0	39.461.189,00	-29.117.661,66	10.343.527,34	9.625.870,36	717.656,98	717.656,98
		3	4	0	220.314,00	19.292.695,93	19.513.009,93	7.411.470,99	12.101.538,94	11.915.538,93
		3	5	0	18.831.455,00	-9.058.134,26	9.773.320,74	9.507.044,82	266.275,92	266.275,92
		3	6	0	1.000.000,00	-527.983,60	472.016,40	291.393,60	180.622,80	180.622,80
		3	7	0	7.540.530,00	-878.913,70	6.661.616,30	3.000.298,13	3.661.318,17	3.661.318,17
		3	8	0	1.875.000,00	-1.314.829,42	560.170,58	489.201,20	70.969,38	70.968,97
		3	9	0	6.001.789,00	1.536.292,77	7.538.081,77	6.451.878,83	1.086.202,94	914.506,64
		4	3	0	4.212.520,00	-2.889.466,06	1.323.053,94	890.066,52	432.987,42	432.987,42
		4	8	0	35.475,00	-35.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39	0,00	482.133.971,39	482.133.971,39
		7	8	7	0,00	20.409.102,48	20.409.102,48	20.409.102,48	0,00	0,00
					535.445.002,00	423.434.377,31	958.879.379,31	447.466.403,51	511.412.975,80	510.739.919,89
	12	1	10	0	0,00	48.929.492,59	48.929.492,59	48.116.932,37	812.560,22	812.560,22
		1	21	0	0,00	36.770.429,14	36.770.429,14	36.435.855,25	334.573,89	334.573,89
		1	31	0	0,00	2.322.937,59	2.322.937,59	2.257.356,43	65.581,16	65.581,16
		2	1	0	0,00	1.789.008,33	1.789.008,33	1.539.547,20	249.461,13	249.461,13
		2	5	0	0,00	429.214,75	429.214,75	411.100,00	18.114,75	18.114,75
		2	9	0	0,00	1.083.487,77	1.083.487,77	1.063.555,55	19.932,22	19.932,22
		3	1	0	0,00	4.167.060,40	4.167.060,40	4.167.060,40	0,00	0,00
		3	2	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		3	3	0	0,00	517.568,79	517.568,79	462.501,32	55.067,47	55.067,47
		3	5	0	0,00	2.899.799,10	2.899.799,10	2.805.883,01	93.916,09	93.916,09
		3	7	0	0,00	36.810,19	36.810,19	33.878,44	2.931,75	2.931,75
		3	9	0	0,00	42.106,95	42.106,95	2.666,00	39.440,95	39.440,95
		4	3	0	0,00	51.110,95	51.110,95	6.928,00	44.182,95	44.182,95
		5	1	5	0,00	2.443.462,84	2.443.462,84	583.152,09	1.860.310,75	1.860.310,75
					0,00	101.484.289,39	101.484.289,39	97.888.216,06	3.596.073,33	3.596.073,33
	13	1	10	0	0,00	6.239.387,88	6.239.387,88	0,00	6.239.387,88	6.239.387,88
		1	21	0	0,00	5.085.736,75	5.085.736,75	0,00	5.085.736,75	5.085.736,75
		1	22	0	0,00	2.739.875,48	2.739.875,48	0,00	2.739.875,48	2.739.875,48
		1	32	0	0,00	129.615,95	129.615,95	0,00	129.615,95	129.615,95
		3	1	0	0,00	621.336,09	621.336,09	621.336,09	0,00	0,00
		3	5	0	0,00	709.224,94	709.224,94	709.224,94	0,00	0,00
		5	1	5	0,00	755.380,26	755.380,26	0,00	755.380,26	755.380,26

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº C65 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
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
					0,00	16.280.557,35	16.280.557,35	1.330.561,03	14.949.996,32	14.949.996,32
					9.142.211.919,00	3.089.282.070,74	12.231.493.989,74	11.522.763.662,72	708.730.327,02	705.457.260,92
TOTAL GENERAL					9.142.211.919,00	3.089.282.070,74	12.231.493.989,74	11.522.763.662,72	708.730.327,02	705.457.260,92

---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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº C66 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
9	1	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	94.719.477,00	-26.197.567,22	68.521.909,78	68.521.909,78
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	23.490.817,00	-3.096.670,17	20.394.146,83	20.394.146,83
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	35.291.447,00	-8.430.315,20	26.861.131,80	26.861.131,80
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	17.050,00	-13.547,32	3.502,68	3.502,68
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	23.505,20	23.505,20	23.505,20
		3	4	1	2	7	0	0	1111	0	0,00	150,00	150,00	150,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	378.290,00	-19.483,41	358.806,59	358.806,59
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	31.849,00	0,00	31.849,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	570.294,00	317.534,00	887.828,00	887.828,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	3.372.533,00	2.276.863,60	5.649.396,60	5.649.396,60
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	197.678,00	-194.185,77	3.492,23	3.492,23
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	322.271.421,00	-74.029.918,33	248.241.502,67	248.241.502,67
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	51.583.460,00	15.598.305,61	67.181.765,61	67.181.765,61
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	108.111.684,00	3.715.684,32	111.827.368,32	111.827.368,32
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	760.515,00	-159.126,00	601.389,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	132.468,00	-56.066,00	76.402,00	76.402,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	23.750,00	-23.750,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	914.274,00	158.799,60	1.073.073,60	1.007.758,60
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	132.594,00	0,00	132.594,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	405.279,00	-402.171,00	3.108,00	3.108,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	587.596,00	-587.596,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	2.224.440,00	1.212.322,00	3.436.762,00	3.430.362,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	27.391,00	0,00	27.391,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	7.370.758,00	4.365.065,55	11.735.823,55	11.735.823,55
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	447.160,00	-333.933,00	113.227,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	900.000,00	0,00	900.000,00	585.761,82
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	38.705.567,00	24.483.425,13	63.188.992,13	62.572.190,36
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	46.155.212,00	23.346.686,12	69.501.898,12	69.031.333,35
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	23.815.216,00	1.373.278,54	25.188.494,54	24.606.634,12
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	59.809,00	-59.809,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	22.566,70	22.566,70	22.566,70
		3	4	3	2	7	0	0	1111	0	5.637,00	-5.637,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	461.653,00	346.117,04	807.770,04	807.770,04
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	104.268,00	0,00	104.268,00	0,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	2.642.230,00	-2.534.230,00	108.000,00	108.000,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	127.438,00	-127.438,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	11.016.068,00	3.662.907,00	14.678.975,00	14.678.975,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	2.874.323,00	775.851,68	3.650.174,68	3.650.174,68

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
9	1	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	31.849,00	0,00	31.849,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	601.389,00	0,00	601.389,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	65.315,00	0,00	65.315,00
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	132.594,00	0,00	132.594,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	6.400,00	0,00	6.400,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	27.391,00	0,00	27.391,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	113.227,00	0,00	113.227,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	314.238,18	0,00	314.238,18
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	616.801,77	0,00	616.801,77
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	470.564,77	0,00	470.564,77
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	581.860,42	0,00	581.860,42
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	104.268,00	0,00	104.268,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Ciles
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
C67
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
068
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	294.180,00	-283.461,00	10.719,00	10.719,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	167.603.130,00	67.031.261,75	234.634.391,75	231.924.704,72
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	167.188.063,00	85.240.896,16	252.428.959,16	251.696.537,73
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	79.077.242,00	55.139.194,34	134.216.436,34	134.216.436,34
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	76.698,00	-76.698,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	32.468,00	-32.468,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	12.216,00	49.384,00	61.600,00	61.600,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	768.938,00	122.214,62	891.152,62	891.152,62
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	122.234,00	0,00	122.234,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	5.196.686,00	-2.874.703,84	2.321.982,16	2.321.982,16
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	580.730,00	-580.730,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	726.811,00	-726.811,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	627.890,00	38.674,50	666.564,50	666.564,50
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	7.187.160,00	5.127.300,44	12.314.460,44	12.314.460,44
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	538.663,00	-455.767,00	82.896,00	82.896,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	900.000,00	0,00	900.000,00	585.761,82
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	3.203.969,00	7.015.872,59	10.219.841,59	10.219.841,59
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	12.316.121,00	77.237.274,25	89.553.395,25	89.142.439,55
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	3.067.604,00	15.618.439,38	18.686.043,38	18.295.996,73
		3	4	5	2	5	0	0	1111	0	18.546,00	-10.496,00	8.050,00	8.050,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	57.635,00	52.015,00	109.650,00	109.650,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	13.158,00	0,00	13.158,00	0,00
		3	4	5	3	9	0	0	1111	0	1.107.158,00	824.813,59	1.931.971,59	1.931.971,59
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	120.198,00	-120.198,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	10.045.099,00	24.935.748,62	34.980.847,62	34.367.945,79
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	112.001.518,00	69.104.906,97	181.106.424,97	180.309.966,36
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	27.818.010,00	35.332.717,61	63.150.727,61	61.745.471,32
		3	4	6	2	5	0	0	1111	0	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	283.195,00	-159,22	283.035,78	283.035,78
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	38.135,00	0,00	38.135,00	0,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	975.000,00	-195.000,00	780.000,00	780.000,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	313.281,00	-313.281,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	5	0	0	1111	0	16.100,00	-16.100,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	3.317.098,00	2.133.338,27	5.450.436,27	5.450.436,27
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	152.761,00	-98.915,00	53.846,00	53.846,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	28.586.732,00	37.239.000,97	65.825.732,97	64.067.360,83
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	25.646.241,00	48.945.853,65	74.592.094,65	74.009.630,77
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	14.758.991,00	14.311.547,73	29.070.538,73	28.272.314,82
		3	4	7	1	26	0	0	1111	0	190.171,00	-190.171,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	22.548,00	209.838,71	232.386,71	232.386,71

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 069 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	2.709.687,03	0,00	2.709.687,03
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	732.421,43	0,00	732.421,43
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	122.234,00	0,00	122.234,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	314.238,18	0,00	314.238,18
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	410.955,70	0,00	410.955,70
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	390.046,65	0,00	390.046,65
		3	4	5	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	13.158,00	0,00	13.158,00
		3	4	5	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	612.901,83	0,00	612.901,83
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	796.458,61	0,00	796.458,61
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	1.405.256,29	0,00	1.405.256,29
		3	4	6	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	38.135,00	0,00	38.135,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	1.758.372,14	0,00	1.758.372,14
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	582.463,88	0,00	582.463,88
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	798.223,91	0,00	798.223,91
		3	4	7	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cidas
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 070 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	84.820,00	-44.987,15	39.832,85	39.832,85
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	499.844,00	465.309,16	965.153,16	965.153,16
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	100.701,00	0,00	100.701,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	834.263,00	-188.483,00	645.780,00	592.115,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	72.311,00	-72.311,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	414.096,91	414.096,91	414.096,91
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	2.730.554,00	2.128.883,84	4.859.437,84	4.859.437,84
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	235.605,00	-235.605,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	30.314.840,00	-6.403.567,64	23.911.272,36	23.911.272,36
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	6.920.102,00	15.668.200,32	22.588.302,32	22.478.802,58
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	26.982.933,00	15.068.774,34	42.051.707,34	42.051.707,34
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	11.306.894,00	-8.939.855,00	2.367.039,00	2.367.039,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	2.752.233,00	-2.532.593,34	219.639,66	219.639,66
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	10.363.400,00	494.474,15	10.857.874,15	10.838.471,65
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	112.517,00	0,00	112.517,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	999.144,00	-999.144,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	41.250,00	-41.250,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	177.500,00	-177.500,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	572.199,00	264.715,83	836.914,83	836.914,83
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	86.714,00	0,00	86.714,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	7.781.000,00	3.517.393,07	11.298.393,07	11.298.393,07
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	588.113,00	-498.071,32	90.041,68	90.041,68
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	1.011.248,00	-945.968,00	65.280,00	65.280,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	12.839,00	-12.839,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	777.550,00	-777.550,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	72.301,00	-72.301,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	1.604.619,00	1.604.619,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	48.137.842,00	51.270.917,78	99.408.759,78	99.408.759,78
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	22.276,00	-22.276,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	190.453.447,00	55.254.782,51	245.708.229,51	241.804.435,22
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	210.047,00	205.025,00	415.072,00	408.287,00
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	963.974,64	963.974,64	963.974,64
U. O: 1											1.799.236.241,00	630.481.517,86	2.429.717.758,86	2.409.969.610,54
	2	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	75.457.415,00	-17.487.217,26	57.970.197,74	57.264.052,91
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	24.406.787,00	-3.964.947,74	20.441.839,26	20.308.828,78
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	30.914.896,00	-6.541.567,35	24.373.328,65	23.907.874,07

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
071
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	100.701,00	0,00	100.701,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	53.665,00	53.665,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	109.499,74	0,00	109.499,74
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	19.402,50	0,00	19.402,50
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	112.517,00	0,00	112.517,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	86.714,00	0,00	86.714,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	1.604.619,00	0,00	1.604.619,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	3.903.794,29	0,00	3.903.794,29
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	6.785,00	0,00	6.785,00
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	0,00	0,00
											19.748.148,32	53.665,00	19.694.483,32
	2	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	706.144,83	0,00	706.144,83
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	133.010,48	0,00	133.010,48
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	465.454,58	0,00	465.454,58

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
072
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	199.563,00	38.978,22	238.541,22	238.541,22
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	270.185,00	-138.185,00	132.000,00	132.000,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	399.511,00	157.788,45	557.299,45	557.299,45
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	903.766,00	589.506,82	1.493.272,82	1.493.272,82
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	237.284,00	-93.365,00	143.919,00	129.600,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	231.705.766,00	-3.378.040,40	228.327.725,60	227.913.933,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	74.002.974,00	4.055.942,26	78.058.916,26	77.722.710,64
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	83.804.973,00	2.588.971,29	86.393.944,29	84.496.569,45
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	483.994,00	-108.276,00	375.718,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	65.030,00	22.370,00	87.400,00	51.400,00
		3	4	2	2	6	0	0	1111	0	8.761,00	-8.761,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	7.136,00	-7.136,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.002.764,00	538.350,99	1.541.114,99	1.403.430,19
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	29.484,00	29.484,00	29.484,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	1.650.191,00	-901.733,68	748.457,32	408.257,33
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	59.944,00	103.700,79	163.644,79	140.242,07
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	11.122.416,00	7.036,45	11.129.452,45	11.129.452,45
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	42.391,00	-19.650,00	22.741,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	2.175.815,00	1.495.767,16	3.671.582,16	3.671.582,16
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	349.594,00	-216.249,00	133.345,00	1.950,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	900.000,00	0,00	900.000,00	585.761,82
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	9.461.108,00	5.323.646,50	14.784.754,50	14.784.754,50
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	11.988.018,00	4.237.745,74	16.225.763,74	16.089.594,81
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	2.633.159,00	2.022.024,74	4.655.183,74	4.457.095,49
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	19.936,00	-19.686,00	250,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	104.706,00	106.541,20	211.247,20	136.897,20
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	2.045.709,00	-97.140,00	1.948.569,00	1.948.569,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	138.104,00	-2.173,79	135.930,21	135.930,21
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	47.475,00	-29.925,00	17.550,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	73.721.949,00	53.096.404,87	126.818.353,87	124.946.057,11
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	69.605.917,00	69.894.145,44	139.500.062,44	139.103.485,22
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	30.679.471,00	35.919.873,46	66.599.344,46	65.341.180,37
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	14.925,00	22.771,25	37.696,25	37.696,25
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	681.601,00	-140.835,01	540.765,99	540.416,49
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	4.629.350,00	-1.405.454,11	3.223.895,89	3.223.895,89
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	3.016.615,00	2.336.224,36	5.352.839,36	5.352.839,36
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	71.153,00	-71.153,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	800.000,00	0,00	800.000,00	520.677,19
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	289.747,00	347.199,22	636.946,22	636.946,22
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	607.652,00	1.534.221,60	2.141.873,60	2.079.039,06

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 073 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	14.319,00	0,00	14.319,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	413.792,60	0,00	413.792,60
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	336.205,62	0,00	336.205,62
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	1.897.374,84	0,00	1.897.374,84
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	375.718,00	0,00	375.718,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	36.000,00	36.000,00	0,00
		3	4	2	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	137.684,80	0,00	137.684,80
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	340.199,99	0,00	340.199,99
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	23.402,72	0,00	23.402,72
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	22.741,00	0,00	22.741,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	131.395,00	0,00	131.395,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	314.238,18	0,00	314.238,18
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	136.168,93	0,00	136.168,93
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	198.088,25	0,00	198.088,25
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	250,00	0,00	250,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	74.350,00	0,00	74.350,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	17.550,00	0,00	17.550,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	1.872.296,76	0,00	1.872.296,76
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	396.577,22	0,00	396.577,22
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	1.258.164,09	0,00	1.258.164,09
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	349,50	0,00	349,50
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	279.322,81	0,00	279.322,81
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	62.834,54	0,00	62.834,54

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
074
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	52.849,00	343.861,01	396.710,01	55.565,39
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	32.363,00	-19.363,00	13.000,00	13.000,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	202.313,00	-70.313,00	132.000,00	99.000,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	2.172.524,00	4.189.392,96	6.361.916,96	6.361.916,96
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	17.385.565,00	23.615.749,35	41.001.314,35	40.772.985,62
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	4.815.477,00	4.913.811,39	9.729.288,39	9.472.039,87
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	60.693,00	20.307,00	81.000,00	81.000,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-617,88	45.416,12	45.416,12
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	18.217.885,00	19.084.288,42	37.302.173,42	35.466.134,15
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	14.929.317,00	16.730.286,24	31.659.603,24	31.364.689,95
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	8.413.671,00	4.673.131,34	13.086.802,34	12.498.292,51
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	22.548,00	127.534,52	150.082,52	150.082,52
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	1.475.289,00	-1.005.303,38	469.985,62	469.985,62
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	101.538,00	0,00	101.538,00	101.538,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	243.950,00	15.317,28	259.267,28	40.867,28
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	282.345,77	282.345,77	282.345,77
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	14.564,00	0,00	14.564,00	14.564,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	92.069,00	57.175,22	149.244,22	149.244,22
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	31.900,00	8.100,00	40.000,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	32.462.375,00	-2.205.693,85	30.256.681,15	30.256.681,15
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	7.377.264,00	-670.894,68	6.706.369,32	6.599.120,35
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	17.043.711,00	-15.173.384,75	1.870.326,25	1.746.754,64
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	711.758,70	711.758,70	711.758,70
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	1.463.513,71	1.463.513,71	1.463.513,71
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	10.259.933,00	695.645,61	10.955.578,61	9.896.989,40
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	111.394,00	0,00	111.394,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	968.712,00	-968.712,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	115.693,00	57.807,00	173.500,00	173.500,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	729.326,00	570.149,74	1.299.475,74	1.299.475,74
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	9.860.771,00	4.519.608,22	14.380.379,22	14.380.379,22
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	232.754,00	-232.754,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	140.594,00	-85.095,00	55.499,00	55.499,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	103.208,00	-103.208,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	636.794,00	636.794,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	13.528.235,00	24.233.050,56	37.761.285,56	37.761.285,56
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	41.899,00	44.904,51	86.803,51	54.000,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	7.091.363,00	1.917.417,47	9.008.780,47	9.008.780,47
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	46.406,00	65.562,00	111.968,00	65.562,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
075
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	341.144,62	0,00	341.144,62
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	33.000,00	33.000,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	228.328,73	0,00	228.328,73
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	257.248,52	0,00	257.248,52
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	1.836.039,27	0,00	1.836.039,27
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	294.913,29	0,00	294.913,29
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	588.509,83	0,00	588.509,83
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	218.400,00	0,00	218.400,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	40.000,00	35.900,00	4.100,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	107.248,97	0,00	107.248,97
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	123.571,61	0,00	123.571,61
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	1.058.589,21	0,00	1.058.589,21
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	111.394,00	0,00	111.394,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	636.794,00	0,00	636.794,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	32.803,51	0,00	32.803,51
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	46.406,00	0,00	46.406,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
076
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 2											919.216.688,00	238.214.621,95	1.157.431.309,95	1.141.833.284,65
9	3	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	39.363.615,00	-11.273.492,76	28.090.122,24	27.150.540,90
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	7.563.949,00	-2.561.860,24	5.002.088,76	5.002.088,76
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	15.549.756,00	-7.228.718,84	8.321.037,16	8.220.090,83
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	5.344,00	-5.344,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	2	0	0	1111	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	30.030,00	-29.930,50	99,50	99,50
		3	4	1	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	66.390,00	-6.184,65	60.205,35	60.205,35
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	5.914,00	0,00	5.914,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	162.219,00	-129.269,00	32.950,00	32.950,00
		3	4	1	3	3	0	0	2112	0	9.868,00	0,00	9.868,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	15.938,00	-15.938,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-655,06	45.378,94	45.378,94
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	85.250,00	-66.750,00	18.500,00	18.500,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	180.646.421,00	9.695.166,70	190.341.587,70	190.341.587,70
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	71.719.286,00	-6.454.885,78	65.264.400,22	64.990.610,22
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	73.025.163,00	5.920.832,38	78.945.995,38	77.548.413,09
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	613.437,00	-230.585,61	382.851,39	8.333,39
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	6.287,00	0,00	6.287,00	0,00
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	6.323,00	0,00	6.323,00	0,00
		3	4	2	2	3	0	0	2112	0	7.087,00	0,00	7.087,00	0,00
		3	4	2	2	4	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	177.898,00	-73.557,10	104.340,90	104.340,90
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
		3	4	2	2	6	0	0	1111	0	0,00	580,00	580,00	580,00
		3	4	2	2	6	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	125.000,00	-123.121,50	1.878,50	1.878,50
		3	4	2	2	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.114.498,00	-177.832,01	936.665,99	881.577,99
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	127.780,00	0,00	127.780,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	221.650,01	221.650,01	190.983,34
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	1.823.840,00	-1.541.022,93	282.817,07	95.393,90
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	33.791,00	0,00	33.791,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	7.141.676,00	-777.522,34	6.364.153,66	6.364.153,66
		3	4	2	3	5	0	0	2112	0	20.568,00	0,00	20.568,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	22.671,00	0,00	22.671,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
077
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
											15.598.025,30	104.900,00	15.493.125,30
9	3	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	939.581,34	0,00	939.581,34
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	100.946,33	0,00	100.946,33
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	2	0	0	1111	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	5.914,00	0,00	5.914,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	2112	0	9.868,00	0,00	9.868,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	273.790,00	0,00	273.790,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	1.397.582,29	0,00	1.397.582,29
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	374.518,00	0,00	374.518,00
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	6.287,00	0,00	6.287,00
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	6.323,00	0,00	6.323,00
		3	4	2	2	3	0	0	2112	0	7.087,00	0,00	7.087,00
		3	4	2	2	4	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	15.700,00	0,00	15.700,00
		3	4	2	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	6	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	55.088,00	0,00	55.088,00
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	127.780,00	0,00	127.780,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	30.666,67	0,00	30.666,67
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	187.423,17	0,00	187.423,17
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	33.791,00	0,00	33.791,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	2112	0	20.568,00	0,00	20.568,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	22.671,00	0,00	22.671,00
		3	4	2	3	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 078 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-1.169,15	44.864,85	44.864,85
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	492.015,00	-102.478,00	389.537,00	89.672,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	600.000,00	0,00	600.000,00	390.507,89
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	9.630.132,00	7.298.499,28	16.928.631,28	16.002.083,62
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	9.336.431,00	4.835.020,67	14.171.451,67	14.089.261,43
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	2.412.533,00	4.234.357,48	6.646.890,48	6.455.175,48
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	69.311,00	396,00	69.707,00	69.707,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	8.576,00	0,00	8.576,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	36.906,00	-36.906,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	1.373.165,00	480.714,40	1.853.879,40	1.853.879,40
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-46.034,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	10.624,00	83.876,00	94.500,00	94.500,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	56.512.601,00	40.598.385,55	97.110.986,55	96.786.761,87
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	46.641.927,00	31.384.596,07	78.026.523,07	77.871.030,99
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	26.375.991,00	21.180.379,45	47.556.370,45	47.105.900,18
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	148.305,00	-134.193,30	14.111,70	14.111,70
		3	4	4	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	314.109,00	-284.259,00	29.850,00	29.850,00
		3	4	4	2	5	0	0	2112	0	10.956,00	0,00	10.956,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	402.066,00	-49.143,08	352.922,92	352.922,92
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	55.043,00	0,00	55.043,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	253.544,00	-23.713,00	229.831,00	9.324,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	191.831,00	-159.689,50	32.141,50	32.141,50
		3	4	4	3	3	0	0	2112	0	9.984,00	0,00	9.984,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	38.905,00	-38.905,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	658.239,00	503.358,60	1.161.597,60	1.161.597,60
		3	4	4	3	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-46.034,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	62.500,00	-48.401,00	14.099,00	14.099,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	600.000,00	0,00	600.000,00	390.507,89
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	462.576,00	1.219.885,93	1.682.461,93	1.682.461,93
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	766.248,00	13.388.013,65	14.154.261,65	14.154.261,65
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	157.049,00	2.080.575,00	2.237.624,00	2.237.624,00
		3	4	5	2	1	0	0	1111	0	0,00	5.949,29	5.949,29	5.949,29
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	20.040,00	-5.190,00	14.850,00	14.850,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	222.426,00	148.707,33	371.133,33	278.333,33
		3	4	5	3	3	0	0	1111	0	0,00	480,00	480,00	480,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	79.756,00	-66.256,00	13.500,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	3.913.646,00	14.341.545,15	18.255.191,15	17.303.676,19

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
079
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	299.865,00	0,00	299.865,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	209.492,11	0,00	209.492,11
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	926.547,66	0,00	926.547,66
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	82.190,24	0,00	82.190,24
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	191.715,00	0,00	191.715,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	8.576,00	0,00	8.576,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	324.224,68	0,00	324.224,68
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	155.492,08	0,00	155.492,08
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	450.470,27	0,00	450.470,27
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	2112	0	10.956,00	0,00	10.956,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	55.043,00	0,00	55.043,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	220.507,00	0,00	220.507,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	2112	0	9.984,00	0,00	9.984,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	209.492,11	0,00	209.492,11
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	92.800,00	0,00	92.800,00
		3	4	5	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	13.500,00	0,00	13.500,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	951.514,96	0,00	951.514,96

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
080
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	16.476.251,00	30.256.683,56	46.732.934,56	46.537.797,07
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	5.748.309,00	12.020.353,06	17.768.662,06	17.545.413,19
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	0,00	4.119,34	4.119,34	4.119,34
		3	4	6	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	6	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	22.175,00	1.825,00	24.000,00	24.000,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	45.748,00	-33.551,01	12.196,99	12.196,99
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	26.740,00	26.740,00	26.740,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	14.034.986,00	12.529.299,46	26.564.285,46	24.572.118,26
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	12.095.465,00	14.487.128,06	26.582.593,06	26.502.336,52
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	8.648.736,00	4.300.932,16	12.949.668,16	12.695.595,07
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	46.482,00	80.494,83	126.976,83	126.976,83
		3	4	7	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	7	2	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	727.336,00	-474.224,29	253.111,71	253.111,71
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	20.445,00	0,00	20.445,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	98.366,00	0,00	98.366,00	98.366,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	615.208,00	23.758,67	638.966,67	581.466,67
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	7.295,00	28.765,00	36.060,00	36.060,00
		3	4	7	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	216.658,70	216.658,70	216.658,70
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	89.489,37	135.523,37	135.523,37
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	59.013,00	-59.013,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	26.454.695,00	-5.858.224,14	20.596.470,86	20.596.470,86
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	1.315.623,00	4.298.148,22	5.613.771,22	5.613.771,22
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	9.294.353,00	-6.936.822,23	2.357.530,77	2.254.821,73
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	167.168,06	167.168,06	167.168,06
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	1.445.733,27	1.445.733,27	1.445.733,27
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	8.599.614,00	581.513,83	9.181.127,83	9.161.725,33
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	93.367,00	0,00	93.367,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	697.843,00	-697.843,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	25.000,00	79.388,52	104.388,52	104.388,52
		3	4	8	2	3	0	0	2112	0	10.832,00	0,00	10.832,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	670.338,00	10.044,11	680.382,11	630.202,11
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	202.937,00	0,00	202.937,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	650.693,00	-86.855,99	563.837,01	555.837,01
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	172.820,00	0,00	172.820,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	8.295.844,00	3.802.336,02	12.098.180,02	12.082.453,11
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	1.524.695,00	-923.133,00	601.562,00	601.562,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
081
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	195.137,49	0,00	195.137,49
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	223.248,87	0,00	223.248,87
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	6	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	1.992.167,20	0,00	1.992.167,20
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	80.256,54	0,00	80.256,54
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	254.073,09	0,00	254.073,09
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	7	2	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	20.445,00	0,00	20.445,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	57.500,00	0,00	57.500,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	102.709,04	0,00	102.709,04
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	19.402,50	0,00	19.402,50
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	93.367,00	0,00	93.367,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	2112	0	10.832,00	0,00	10.832,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	50.180,00	0,00	50.180,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	202.937,00	0,00	202.937,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	8.000,00	0,00	8.000,00
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	172.820,00	0,00	172.820,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	15.726,91	15.726,91	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 082 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	80.215,00	0,00	80.215,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	0,00	14.828,00	14.828,00	14.828,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	166.054,00	-166.054,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	275.886,00	-44.231,50	231.654,50	231.654,50
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	52.355,00	0,00	52.355,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	64.129,00	-64.129,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	46.605,00	-46.605,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	412.183,00	412.183,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	15.053.770,00	15.008.838,61	30.062.608,61	30.062.608,61
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	17.446.066,00	1.022.034,72	18.468.100,72	17.726.588,26
U. O: 3											711.522.583,00	211.386.705,00	922.909.288,00	910.221.264,99
	4	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	33.809.648,00	-11.539.829,20	22.269.818,80	22.269.818,80
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	11.542.008,00	766.304,94	12.308.312,94	12.102.801,41
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	14.438.170,00	-1.698.519,00	12.739.651,00	12.570.415,48
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	21.436,00	-21.436,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	141.148,00	-95.148,00	46.000,00	46.000,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	87.125,00	-87.125,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	118.344,00	-75.180,00	43.164,00	43.164,00
		3	4	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	5.974,80	5.974,80	5.974,80
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	37.155,00	-37.155,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	104.100.186,00	-7.246.076,81	96.854.109,19	95.151.951,97
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	40.163.244,00	5.454.857,88	45.618.101,88	45.404.580,11
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	46.221.881,00	-4.094.043,37	42.127.837,63	41.035.380,31
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	427.979,00	-204.528,45	223.450,55	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	249.380,00	5.370,25	254.750,25	152.100,00
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	15.351,00	0,00	15.351,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.411.046,00	-601.079,06	809.966,94	769.595,34
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	89.846,00	0,00	89.846,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	253.544,00	14.041,83	267.585,83	167.141,33
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	171.661,00	-41.330,44	130.330,56	99.722,13
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	10.548.712,00	336.988,64	10.885.700,64	10.839.200,64
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	39.296,00	-12.920,75	26.375,25	9.762,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	401.531,00	-216.660,95	184.870,05	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	300.000,00	0,00	300.000,00	209.143,96

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
083
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	80.215,00	0,00	80.215,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	52.355,00	0,00	52.355,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	412.183,00	0,00	412.183,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	741.512,46	0,00	741.512,46
											12.688.023,01	15.726,91	12.672.296,10
	4	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	205.511,53	0,00	205.511,53
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	169.235,52	0,00	169.235,52
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	6.496,00	0,00	6.496,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	1.702.157,22	0,00	1.702.157,22
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	213.521,77	0,00	213.521,77
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	1.092.457,32	0,00	1.092.457,32
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	223.450,55	0,00	223.450,55
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	102.650,25	0,00	102.650,25
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	15.351,00	0,00	15.351,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	40.371,60	0,00	40.371,60
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	89.846,00	0,00	89.846,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	100.444,50	0,00	100.444,50
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	30.608,43	0,00	30.608,43
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	46.500,00	0,00	46.500,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	16.613,25	0,00	16.613,25
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	184.870,05	0,00	184.870,05
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	90.856,04	0,00	90.856,04

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 084 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	12.068.140,00	5.470.060,88	17.538.200,88	17.484.794,49
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	10.163.700,00	1.257.980,76	11.421.680,76	11.171.484,25
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	6.561.778,00	687.602,30	7.249.380,30	6.692.766,33
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	22.468,00	-22.468,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	129.789,00	-98.138,50	31.650,50	31.650,50
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	19.078,00	0,00	19.078,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	967.712,00	155.336,10	1.123.048,10	1.123.048,10
		3	4	3	3	7	0	0	1111	0	0,00	420,00	420,00	420,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-46.034,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	29.920.678,00	14.989.362,36	44.910.040,36	43.885.925,88
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	37.953.669,00	18.818.054,11	56.771.723,11	56.490.495,54
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	17.633.418,00	9.325.118,17	26.958.536,17	26.239.134,04
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	22.998,00	-22.998,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	282.778,00	-25.956,42	256.821,58	256.821,58
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	17.861,00	0,00	17.861,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	3.165.384,00	-829.706,00	2.335.678,00	1.844.678,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	28.571,00	-28.571,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	5.130.428,00	-322.941,60	4.807.486,40	4.807.486,40
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	341.495,00	161.192,36	502.687,36	502.687,36
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	154.135,00	-127.436,00	26.699,00	26.699,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	200.000,00	0,00	200.000,00	130.169,30
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	1.166.794,00	2.955.110,19	4.121.904,19	4.121.904,19
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	1.635.563,00	6.475.407,21	8.110.970,21	8.110.970,21
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	790.235,00	2.064.267,53	2.854.502,53	2.688.445,14
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	37.665,00	3.847,37	41.512,37	41.512,37
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	21.375,00	-21.375,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	799.067,00	1.742.763,33	2.541.830,33	2.541.830,33
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	7.523.926,00	10.306.223,68	17.830.149,68	17.748.402,79
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	1.057.467,00	5.308.693,98	6.366.160,98	6.197.568,45
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	46.133,00	-25.733,00	20.400,00	20.400,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	20.324,00	0,00	20.324,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	22.400,00	-22.400,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	5.693.083,00	5.512.467,23	11.205.550,23	11.161.151,43
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	11.580.551,00	2.031.391,17	13.611.942,17	13.475.848,78
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	4.502.356,00	2.684.523,33	7.186.879,33	6.878.504,22
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	22.548,00	70.309,33	92.857,33	92.857,33
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	8.531,00	-8.531,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	53.016,00	-47.770,51	5.245,49	5.245,49
		3	4	7	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Gabriela Mejandra Cidas
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
085
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	53.406,39	0,00	53.406,39
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	250.196,51	0,00	250.196,51
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	556.613,97	0,00	556.613,97
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	19.078,00	0,00	19.078,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	1.024.114,48	0,00	1.024.114,48
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	281.227,57	0,00	281.227,57
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	719.402,13	0,00	719.402,13
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	17.861,00	0,00	17.861,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	491.000,00	0,00	491.000,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	69.830,70	0,00	69.830,70
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	166.057,39	0,00	166.057,39
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	81.746,89	0,00	81.746,89
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	168.592,53	0,00	168.592,53
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	20.324,00	0,00	20.324,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	44.398,80	0,00	44.398,80
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	136.093,39	0,00	136.093,39
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	308.375,11	0,00	308.375,11
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 086 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	594.238,00	-385.392,54	208.845,46	208.845,46
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	23.954,00	0,00	23.954,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	10.820,00	-3.246,00	7.574,00	7.574,00
		3	4	7	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	379.016,00	-270.045,74	108.970,26	108.970,26
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	110.510,27	110.510,27	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	170.787,03	170.787,03	170.787,03
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	14.096,00	2.360,00	16.456,00	16.456,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	4.087,33	50.121,33	50.121,33
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	86.619,00	-86.619,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	29.437.895,00	-7.145.101,85	22.292.793,15	22.292.793,15
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	10.973.803,00	-10.973.803,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	4.786.676,00	-4.786.676,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	1.433.071,00	447.259,18	1.880.330,18	1.803.773,55
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	3.305.559,00	-2.060.694,15	1.244.864,85	1.173.543,96
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	9.912.993,00	-5.738.620,66	4.174.372,34	3.044.571,52
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	107.627,00	0,00	107.627,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	414.080,00	-414.080,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	710.346,00	-344.648,33	365.697,67	365.697,67
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	82.951,00	0,00	82.951,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	2.122.529,00	-1.203.407,14	919.121,86	919.121,86
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	72.051,00	0,00	72.051,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	9.526.581,00	198.530,07	9.725.111,07	9.725.111,07
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	11.625,00	-11.625,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	85.616,00	-85.616,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	215.684,00	-136.808,52	78.875,48	78.875,48
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	20.010,00	-20.010,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	2.858.943,00	2.858.943,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	11.548.605,00	7.297.334,95	18.845.939,95	18.845.939,95
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	64.796,00	6.361,20	71.157,20	66.015,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	71.849.744,00	9.230.138,23	81.079.882,23	80.867.908,94
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	701.981,00	-126.864,30	575.116,70	531.713,85
U. O: 4											583.060.035,00	55.420.931,70	638.480.966,70	624.927.473,86
	5	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	38.236.029,00	-3.626.381,60	34.609.647,40	33.590.279,25
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	18.248.604,00	-4.611.307,64	13.637.296,36	13.515.784,74
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	11.821.987,00	-2.688.085,13	9.133.901,87	9.133.901,87

Gabriela Alejandra Ciaes
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
087
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	23.954,00	0,00	23.954,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	110.510,27	0,00	110.510,27
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	76.556,63	0,00	76.556,63
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	71.320,89	0,00	71.320,89
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	1.129.800,82	0,00	1.129.800,82
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	107.627,00	0,00	107.627,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	82.951,00	0,00	82.951,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	72.051,00	0,00	72.051,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	2.858.943,00	0,00	2.858.943,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	5.142,20	0,00	5.142,20
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	211.973,29	0,00	211.973,29
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	43.402,85	0,00	43.402,85
											13.553.492,84	0,00	13.553.492,84
	5	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	1.019.368,15	0,00	1.019.368,15
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	121.511,62	0,00	121.511,62
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 088 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	3.863,66	3.863,66	3.863,66
		3	4	1	2	2	0	0	1111	0	9.368,00	17.321,00	26.689,00	17.321,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	12.332,72	12.332,72	12.332,72
		3	4	1	2	7	0	0	1111	0	0,00	638,50	638,50	638,50
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	155.623,00	58.836,02	214.459,02	214.459,02
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	10.388,00	0,00	10.388,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	27.856,00	-11.705,80	16.150,20	16.150,20
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	171.855,00	-42.338,50	129.516,50	129.516,50
		3	4	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	23.865,00	23.865,00	23.865,00
		3	4	1	3	7	0	0	2112	0	6.722,00	0,00	6.722,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	195.934,00	-183.484,00	12.450,00	12.450,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	187.019.824,00	4.765.423,44	191.785.247,44	191.202.550,08
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	71.507.401,00	26.312.961,07	97.820.362,07	97.326.555,70
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	66.561.790,00	9.693.804,88	76.255.594,88	74.660.366,34
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	528.840,00	-221.995,00	306.845,00	33.161,00
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	8.196,00	0,00	8.196,00	0,00
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	39.011,00	4.700,00	43.711,00	4.700,00
		3	4	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	10.681,20	10.681,20	10.681,20
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	48.751,00	-26.666,00	22.085,00	22.085,00
		3	4	2	2	4	0	0	2112	0	7.598,00	0,00	7.598,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	383.158,00	-800,81	382.357,19	382.357,19
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	50.719,00	0,00	50.719,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.495.362,00	49.904,46	1.545.266,46	1.503.278,46
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	92.710,00	0,00	92.710,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	109.584,80	109.584,80	109.584,80
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	904.208,00	35.346,00	939.554,00	252.616,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	1.300.181,00	-1.021.028,62	279.152,38	158.771,00
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	7.269,00	0,00	7.269,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	1.206.258,00	684.791,38	1.891.049,38	1.880.649,38
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	24.387,00	6.450,82	30.837,82	14.272,82
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-1.169,15	44.864,85	44.864,85
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	215.433,00	-143.712,00	71.721,00	9.000,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	400.000,00	0,00	400.000,00	278.711,59
		3	4	2	4	9	0	0	1111	0	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	7.556.192,00	5.830.342,87	13.386.534,87	13.386.534,87
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	8.373.577,00	3.205.368,80	11.578.945,80	11.407.480,58
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	3.490.592,00	2.116.259,47	5.606.851,47	5.460.395,74
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	96.750,00	-96.750,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	133.675,00	107.821,33	241.496,33	241.496,33
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	14.008,00	0,00	14.008,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	25.578,00	12.422,00	38.000,00	38.000,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
089
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	2	0	0	1111	0	9.368,00	0,00	9.368,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	10.388,00	0,00	10.388,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	7	0	0	2112	0	6.722,00	0,00	6.722,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	582.697,36	0,00	582.697,36
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	493.806,37	0,00	493.806,37
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	1.595.228,54	0,00	1.595.228,54
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	273.684,00	0,00	273.684,00
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	8.196,00	0,00	8.196,00
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	39.011,00	0,00	39.011,00
		3	4	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	4	0	0	2112	0	7.598,00	0,00	7.598,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	50.719,00	0,00	50.719,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	41.988,00	0,00	41.988,00
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	92.710,00	0,00	92.710,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	686.938,00	0,00	686.938,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	120.381,38	0,00	120.381,38
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	7.269,00	0,00	7.269,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	10.400,00	0,00	10.400,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	16.565,00	0,00	16.565,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	62.721,00	0,00	62.721,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	121.288,41	0,00	121.288,41
		3	4	2	4	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	171.465,22	0,00	171.465,22
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	146.455,73	0,00	146.455,73
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	14.008,00	0,00	14.008,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Ojdes
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
090
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	28.581,00	43.822,34	72.403,34	72.403,34
		3	4	3	3	7	0	0	1111	0	5.421,00	2.413,09	7.834,09	7.834,09
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-46.034,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	61.246.792,00	57.898.229,87	119.145.021,87	117.803.859,01
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	61.718.165,00	58.124.765,47	119.842.930,47	119.842.930,47
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	28.608.514,00	30.686.346,95	59.294.860,95	58.094.756,29
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	107.361,00	-64.336,00	43.025,00	43.025,00
		3	4	4	2	1	0	0	2112	0	12.561,00	0,00	12.561,00	0,00
		3	4	4	2	2	0	0	1111	0	11.494,00	14.712,00	26.206,00	14.907,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	14.919,50	14.919,50	14.919,50
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	54.255,00	-51.667,80	2.587,20	2.587,20
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	515.945,00	296.463,18	812.408,18	610.724,18
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	25.746,00	0,00	25.746,00	0,00
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	0,00	4.885,00	4.885,00	4.885,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	582.750,00	-512.937,00	69.813,00	69.813,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	19.054,00	-19.054,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	38.905,00	-38.905,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	6.680.109,00	-1.781.385,58	4.898.723,42	4.898.723,42
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	14.388,00	-44,68	14.343,32	14.343,32
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	64.784,00	-64.784,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	50.186,00	208.799,89	258.985,89	7.389,19
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	872.769,00	1.445.460,71	2.318.229,71	2.318.229,71
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	1.729.710,00	10.085.030,17	11.814.740,17	11.814.740,17
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	36.341,00	1.328.430,48	1.364.771,48	1.364.771,48
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	42.485,00	11.515,00	54.000,00	54.000,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	4373	0	400.000,00	0,00	400.000,00	260.338,59
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	1.588.493,00	4.131.644,45	5.720.137,45	5.720.137,45
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	13.169.441,00	29.524.142,54	42.693.583,54	42.606.002,91
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	2.942.049,00	3.878.243,83	6.820.292,83	6.717.738,70
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	17.730,00	-17.730,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	6	2	2	0	0	1111	0	0,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00
		3	4	6	2	3	0	0	1111	0	0,00	13.474,00	13.474,00	13.474,00
		3	4	6	2	5	0	0	1111	0	38.637,00	-34.827,15	3.809,85	3.809,85
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	382.038,00	-280.408,00	101.630,00	101.630,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	6.155,00	0,00	6.155,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	600,00	600,00	600,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	19.238,00	-19.238,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	13.750.324,00	25.213.888,09	38.964.212,09	38.964.212,09

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 091 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	1.341.162,86	0,00	1.341.162,86
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	1.200.104,66	0,00	1.200.104,66
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	2112	0	12.561,00	0,00	12.561,00
		3	4	4	2	2	0	0	1111	0	11.299,00	0,00	11.299,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	201.684,00	0,00	201.684,00
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	25.746,00	0,00	25.746,00
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	251.596,70	0,00	251.596,70
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	5	4	3	0	0	4373	0	139.661,41	0,00	139.661,41
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	87.580,63	0,00	87.580,63
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	102.554,13	0,00	102.554,13
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	6	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	6.155,00	0,00	6.155,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
092
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	20.434.181,00	20.042.238,34	40.476.419,34	40.296.588,91
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	7.172.207,00	5.686.263,62	12.858.470,62	12.225.792,40
		3	4	7	1	32	0	0	1111	0	159.985,00	-159.985,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	35.008,00	166.479,26	201.487,26	201.487,26
		3	4	7	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	21.875,00	-21.875,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	20.283,00	11.656,20	31.939,20	31.939,20
		3	4	7	2	7	0	0	1111	0	8.225,00	-8.225,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	433.761,00	193.608,66	627.369,66	627.369,66
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	23.447,00	0,00	23.447,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	7.328,00	0,00	7.328,00	7.328,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	685.620,00	-319.380,33	366.239,67	77.797,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	1.137.771,00	-1.093.813,00	43.958,00	43.958,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	276.981,67	276.981,67	69.394,14
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	29.752,00	-2.792,50	26.959,50	26.959,50
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	77.090,56	123.124,56	2.666,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	563.466,00	-538.868,00	24.598,00	24.598,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	37.609.571,00	-17.409.649,83	20.199.921,17	20.199.921,17
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	2.251.128,00	4.835.383,70	7.086.511,70	6.983.113,65
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	12.237.558,00	-9.505.924,83	2.731.633,17	2.636.675,36
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	703.420,32	703.420,32	703.420,32
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	2.034.610,00	281.668,52	2.316.278,52	2.316.278,52
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	10.723.964,00	-147.186,87	10.576.777,13	10.197.768,02
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	116.431,00	0,00	116.431,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	775.557,00	-775.557,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	43.750,00	79.991,90	123.741,90	123.741,90
		3	4	8	2	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	44.971,00	-44.971,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	204.296,00	5.806,85	210.102,85	210.102,85
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	14.213,00	0,00	14.213,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	527.696,00	74.518,66	602.214,66	602.214,66
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	30.944,00	0,00	30.944,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	7.115.175,00	3.350.343,11	10.465.518,11	10.465.518,11
		3	4	8	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	86.513,00	3.556,75	90.069,75	7.993,33
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	1.509.834,00	-1.191.779,70	318.054,30	318.054,30
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	29.902,00	0,00	29.902,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	160.183,00	-160.183,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	274.159,00	-161.857,77	112.301,23	112.301,23
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	16.028,00	0,00	16.028,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	18.750,00	-17.300,00	1.450,00	1.450,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	179.830,43	0,00	179.830,43
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	632.678,22	0,00	632.678,22
		3	4	7	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	23.447,00	0,00	23.447,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	288.442,67	0,00	288.442,67
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	207.587,53	0,00	207.587,53
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	120.458,56	0,00	120.458,56
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	103.398,05	0,00	103.398,05
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	94.957,81	0,00	94.957,81
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	379.009,11	0,00	379.009,11
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	116.431,00	0,00	116.431,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	14.213,00	0,00	14.213,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	30.944,00	0,00	30.944,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	82.076,42	181,67	81.894,75
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	29.902,00	0,00	29.902,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	16.028,00	0,00	16.028,00
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
093
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
094
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	308.812,00	-263.996,00	44.816,00	44.816,00
		3	4	8	4	9	0	0	1111	0	0,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	6.948.634,00	6.948.634,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	14.780.026,00	16.413.951,81	31.193.977,81	31.193.977,81
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	20.949,00	16.185,00	37.134,00	37.134,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	5.964.392,00	1.920.136,70	7.884.528,70	7.884.528,70
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	227.596,00	162.791,00	390.387,00	354.548,00
U. O: 5											743.179.274,00	289.823.245,32	1.033.002.519,32	1.014.583.049,35
	6	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	66.706.956,00	-10.067.623,21	56.639.332,79	54.819.657,43
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	28.313.270,00	239.271,01	28.552.541,01	28.552.541,01
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	26.272.206,00	-2.500.630,71	23.771.575,29	22.598.550,29
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	211.843,00	-154.355,52	57.487,48	57.487,48
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	18.750,00	-13.070,00	5.680,00	5.680,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	336.639,00	-130.513,42	206.125,58	206.125,58
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	30.821,00	0,00	30.821,00	0,00
		3	4	1	3	1	0	0	1111	0	196.734,00	0,00	196.734,00	196.734,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	107.135,00	-8.281,00	98.854,00	98.854,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	30.365,00	-24.958,60	5.406,40	5.406,40
		3	4	1	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	313.488,00	180.068,52	493.556,52	493.556,52
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	1.536.346,00	571.824,39	2.108.170,39	2.108.170,39
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	88.328,00	-86.328,10	1.999,90	1.999,90
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	222.978.329,00	-3.659.016,74	219.319.312,26	217.704.094,88
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	77.665.638,00	10.119.174,05	87.784.812,05	87.438.820,55
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	79.821.893,00	13.238.869,97	93.060.762,97	91.103.959,12
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	702.817,00	-300.018,49	402.798,51	158.210,95
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	0,00	16.260,00	16.260,00	16.260,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	41.695,00	-41.695,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	111.755,00	-17.264,00	94.491,00	94.491,00
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	19.021,00	0,00	19.021,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.497.340,00	-296.895,61	1.200.444,39	1.174.056,39
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	185.199,00	0,00	185.199,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	7.328,00	1.040,00	8.368,00	8.368,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	494.658,00	-482.958,00	11.700,00	11.700,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	1.721.644,00	-1.688.408,66	33.235,34	33.235,34
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	10.669,00	0,00	10.669,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	2.608.872,00	843.161,47	3.452.033,47	3.445.733,47

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 095 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	6.948.634,00	0,00	6.948.634,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	35.839,00	0,00	35.839,00
											18.419.469,97	181,67	18.419.288,30
	6	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	1.819.675,36	0,00	1.819.675,36
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	1.173.025,00	0,00	1.173.025,00
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	30.821,00	0,00	30.821,00
		3	4	1	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	1.615.217,38	0,00	1.615.217,38
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	345.991,50	0,00	345.991,50
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	1.956.803,85	0,00	1.956.803,85
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	244.587,56	60.929,56	183.658,00
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	19.021,00	0,00	19.021,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	26.388,00	0,00	26.388,00
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	185.199,00	0,00	185.199,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	10.669,00	0,00	10.669,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	6.300,00	0,00	6.300,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 930 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	17.366,00	-4.360,00	13.006,00	1.890,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	7.680.900,00	5.071.899,57	12.752.799,57	12.752.799,57
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	228.508,00	-206.924,66	21.583,34	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	900.000,00	0,00	900.000,00	605.651,82
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	12.868.014,00	7.292.185,80	20.160.199,80	20.160.199,80
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	13.495.684,00	8.773.566,03	22.269.250,03	22.241.025,12
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	8.373.512,00	4.208.525,23	12.582.037,23	12.015.231,82
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	90.024,00	-50.136,10	39.887,90	1.028,10
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	15.361,00	-5.409,00	9.952,00	9.952,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	603.200,00	-388.074,64	215.125,36	215.125,36
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	59.352,00	0,00	59.352,00	0,00
		3	4	3	3	1	0	0	1111	0	196.734,00	-1,00	196.733,00	196.733,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	26.564,00	-22.364,00	4.200,00	4.200,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	1.603.150,00	-578.862,85	1.024.287,15	1.024.287,15
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	765.661,00	511.189,68	1.276.850,68	1.276.850,68
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	49.690,00	-49.690,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	72.023.448,00	63.905.786,84	135.929.234,84	134.091.974,68
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	75.361.873,00	67.961.696,63	143.323.569,63	143.170.665,40
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	35.881.558,00	36.159.660,34	72.041.218,34	70.274.658,34
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	238.116,00	-94.072,61	144.043,39	39.816,10
		3	4	4	2	2	0	0	1111	0	0,00	2.883,17	2.883,17	2.883,17
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	54.935,00	-54.935,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	57.323,00	-47.983,00	9.340,00	9.340,00
		3	4	4	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	25.000,00	-5.909,90	19.090,10	19.090,10
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	738.718,00	45.480,37	784.198,37	784.198,37
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	104.699,00	0,00	104.699,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	3.877.069,00	-1.694.539,00	2.182.530,00	126.930,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	144.474,00	-132.233,01	12.240,99	12.240,99
		3	4	4	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	38.905,00	-38.905,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	2.952.778,00	-268.151,04	2.684.626,96	2.684.626,96
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	7.873.181,00	5.036.895,22	12.910.076,22	12.910.076,22
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	261.563,00	-127.273,29	134.289,71	126.289,71
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	800.000,00	0,00	800.000,00	520.677,19
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	700.542,00	1.024.696,26	1.725.238,26	1.725.238,26
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	12.408.064,00	16.879.863,59	29.287.927,59	29.201.170,27
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	2.542.846,00	3.454.237,41	5.997.083,41	5.965.528,04
		3	4	6	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
097
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	11.116,00	0,00	11.116,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	21.583,34	0,00	21.583,34
		3	4	2	4	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	294.348,18	0,00	294.348,18
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	28.224,91	0,00	28.224,91
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	566.805,41	0,00	566.805,41
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	38.859,80	38.859,80	0,00
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	59.352,00	0,00	59.352,00
		3	4	3	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	1.837.260,16	0,00	1.837.260,16
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	152.904,23	0,00	152.904,23
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	1.766.560,00	0,00	1.766.560,00
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	104.227,29	104.227,29	0,00
		3	4	4	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	104.699,00	0,00	104.699,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	2.055.600,00	2.055.600,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	8.000,00	8.000,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	279.322,81	0,00	279.322,81
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	86.757,32	0,00	86.757,32
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	31.555,37	0,00	31.555,37
		3	4	6	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
098
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	28.630,00	644,45	29.274,45	29.274,45
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	21.676,00	0,00	21.676,00	0,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	159.048,00	-159.048,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-745,62	45.288,38	45.288,38
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	38.303,00	-38.303,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	12.412.280,00	13.842.525,67	26.254.805,67	26.254.805,67
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	7.751.381,00	13.682.983,47	21.434.364,47	21.395.082,49
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	8.062.733,00	5.283.029,86	13.345.762,86	13.300.549,05
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	41.986,00	-5.763,32	36.222,68	25.902,83
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	8.624,00	-8.624,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	4	0	0	1111	0	180.835,00	-180.835,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	52.958,00	-52.958,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	7	0	0	1111	0	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	151.023,00	25.532,59	176.555,59	176.555,59
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	27.568,00	0,00	27.568,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	196.734,00	0,00	196.734,00	196.734,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	624.050,00	-595.124,06	28.925,94	28.925,94
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	33.731,00	-31.899,80	1.831,20	1.831,20
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	10.640,00	0,00	10.640,00	10.640,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	3.062.651,00	2.071.533,84	5.134.184,84	5.134.184,84
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	47.450,00	-47.450,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	15.862.301,00	37.800,23	15.900.101,23	15.900.101,23
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	1.963.888,00	5.815.630,70	7.779.518,70	7.648.612,10
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	22.804.244,00	-18.761.118,24	4.043.125,76	3.660.612,42
		3	4	8	1	26	0	0	1111	0	49.998,00	-49.751,24	246,76	246,76
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	1.231.605,00	971.313,36	2.202.918,36	2.202.918,36
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	576.467,00	-576.467,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	9.606.321,00	-1.005.486,16	8.600.834,84	8.581.432,34
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	104.297,00	0,00	104.297,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	627.605,00	-627.605,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	300.198,00	-168.707,00	131.491,00	131.491,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	33.010,00	0,00	33.010,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	569.673,00	-83.775,95	485.897,05	485.897,05
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	122.330,00	0,00	122.330,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	6.786.709,00	2.565.350,70	9.352.059,70	9.352.059,70
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	744.051,00	-665.112,90	78.938,10	78.938,10
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	50.035,00	0,00	50.035,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	18.375,00	-18.375,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	291.695,00	-291.695,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cidas
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
099
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	21.676,00	0,00	21.676,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	39.281,98	0,00	39.281,98
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	45.213,81	0,00	45.213,81
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	10.319,85	10.319,85	0,00
		3	4	7	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	27.568,00	0,00	27.568,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	130.906,60	0,00	130.906,60
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	382.513,34	0,00	382.513,34
		3	4	8	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	19.402,50	0,00	19.402,50
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	104.297,00	0,00	104.297,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	33.010,00	0,00	33.010,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	122.330,00	0,00	122.330,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	50.035,00	0,00	50.035,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
100
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	126.766,00	-101.986,00	24.780,00	24.780,00
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	6.302,00	0,00	6.302,00	0,00
		3	4	8	3	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	8.891.877,00	8.891.877,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	23.153.635,00	17.618.709,05	40.772.344,05	40.772.344,05
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	37.906.667,00	8.585.447,60	46.492.114,60	42.342.815,48
U. O: 6											931.118.558,00	278.158.242,62	1.209.276.800,62	1.180.321.893,95
	7	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	23.007.902,00	-6.890.062,24	16.117.839,76	16.117.839,76
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	6.538.567,00	-1.869.464,34	4.669.102,66	4.669.102,66
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	8.757.778,00	-2.627.914,26	6.129.863,74	6.063.339,89
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	12.460,00	-12.460,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	3	0	0	1111	0	0,00	389,40	389,40	389,40
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	3.178,80	3.178,80	3.178,80
		3	4	1	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	48.959,00	82.335,89	131.294,89	131.294,89
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	8.865,00	0,00	8.865,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	18.750,00	14.160,00	32.910,00	32.910,00
		3	4	1	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	13.125,00	-13.125,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	18.750,00	-4.431,00	14.319,00	14.319,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	98.687.606,00	-8.401.808,78	90.285.797,22	89.372.565,96
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	22.324.402,00	10.443.658,53	32.768.060,53	32.710.636,91
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	44.458.012,00	1.866.467,49	46.324.479,49	45.340.408,95
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	237.822,00	-36.028,74	201.793,26	60.149,26
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00
		3	4	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	0,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	336.813,00	81.404,20	418.217,20	418.217,20
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	83.631,00	0,00	83.631,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	674.304,00	151.494,03	825.798,03	804.963,03
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	75.994,00	0,00	75.994,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00
		3	4	2	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	714.590,00	-695.942,00	18.648,00	18.648,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	367.865,00	-152.384,16	215.480,84	215.480,84

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 101 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	6.302,00	0,00	6.302,00
		3	4	8	3	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	8.891.877,00	0,00	8.891.877,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	4.149.299,12	0,00	4.149.299,12
											28.954.906,67	2.277.936,50	26.676.970,17
	7	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	66.523,85	0,00	66.523,85
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	8.865,00	0,00	8.865,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	913.231,26	0,00	913.231,26
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	57.423,62	0,00	57.423,62
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	984.070,54	0,00	984.070,54
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	141.644,00	0,00	141.644,00
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	11.710,00	0,00	11.710,00
		3	4	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	2112	0	83.631,00	0,00	83.631,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	20.835,00	0,00	20.835,00
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	75.994,00	0,00	75.994,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 102 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	20.909,00	0,00	20.909,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	3.814.133,00	829.297,83	4.643.430,83	4.633.830,83
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	8.573,00	4.452,00	13.025,00	4.452,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-46.034,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	543.566,00	-462.516,34	81.049,66	39.406,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	300.000,00	0,00	300.000,00	209.143,96
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	4.172.221,00	2.197.027,68	6.369.248,68	6.369.248,68
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	5.674.614,00	797.008,79	6.471.622,79	6.471.622,79
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	1.732.861,00	1.060.910,09	2.793.771,09	2.793.771,09
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	12.460,00	-12.460,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	58.823,00	34.685,25	93.508,25	93.508,25
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	11.155,00	0,00	11.155,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	18.936,00	88.480,79	107.416,79	107.416,79
		3	4	3	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	302.743,00	84.869,00	387.612,00	387.612,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	24.508,00	-24.508,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	22.406.037,00	21.803.083,52	44.209.120,52	43.326.933,01
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	20.927.881,00	18.955.885,63	39.883.766,63	39.803.974,24
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	9.659.429,00	12.828.833,47	22.488.262,47	21.941.860,63
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	12.460,00	-9.728,44	2.731,56	2.731,56
		3	4	4	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	580,00	580,00	580,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	18.058,00	26.081,40	44.139,40	44.139,40
		3	4	4	2	5	0	0	2112	0	6.351,00	0,00	6.351,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	228.393,00	58.283,51	286.676,51	286.676,51
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	74.447,00	0,00	74.447,00	0,00
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	7.538,00	3.754,24	11.292,24	11.292,24
		3	4	4	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	271.089,00	73.511,00	344.600,00	80.000,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	30.469,00	29.470,03	59.939,03	59.939,03
		3	4	4	3	3	0	0	2112	0	10.896,00	0,00	10.896,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	786.691,00	474.691,00	1.261.382,00	1.261.381,90
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	3.017,20	3.017,20	3.017,20
		3	4	4	3	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-46.034,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	41.225,00	-41.225,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	200.000,00	0,00	200.000,00	130.169,30
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	1.466.981,00	1.518.505,79	2.985.486,79	2.854.943,81
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	11.152.445,00	8.713.060,12	19.865.505,12	19.790.105,71

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
103
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	20.909,00	0,00	20.909,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	9.600,00	0,00	9.600,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	8.573,00	0,00	8.573,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	41.643,66	0,00	41.643,66
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	90.856,04	0,00	90.856,04
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	11.155,00	0,00	11.155,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	882.187,51	0,00	882.187,51
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	79.792,39	0,00	79.792,39
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	546.401,84	0,00	546.401,84
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	2112	0	6.351,00	0,00	6.351,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	74.447,00	0,00	74.447,00
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	264.600,00	0,00	264.600,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	2112	0	10.896,00	0,00	10.896,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,10	0,10	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	69.830,70	0,00	69.830,70
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	130.542,98	0,00	130.542,98
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	75.399,41	0,00	75.399,41

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 104 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	2.334.401,00	5.569.029,54	7.903.430,54	7.612.687,91
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	12.460,00	-12.460,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	6	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	48.345,00	14.707,16	63.052,16	63.052,16
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	9.349,00	0,00	9.349,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	65.445,00	-53.665,00	11.780,00	11.780,00
		3	4	6	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	7.926.010,00	4.933.083,55	12.859.093,55	12.859.093,55
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	3.925.474,00	6.171.108,46	10.096.582,46	9.930.350,19
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	1.979.413,00	-971.516,44	1.007.896,56	942.913,65
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	12.460,00	31.881,89	44.341,89	2.578,73
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	895,05	895,05	895,05
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	45.854,00	81.609,51	127.463,51	116.115,99
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	8.405,00	0,00	8.405,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	23.860,00	-11.570,00	12.290,00	12.290,00
		3	4	7	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	104.613,82	104.613,82	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-10.486,74	35.547,26	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	37.296,00	-37.296,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	10.968.210,00	767.137,46	11.735.347,46	11.616.547,07
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	2.551.601,00	238.748,17	2.790.349,17	2.790.349,17
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	5.682.269,00	-3.407.825,55	2.274.443,45	2.274.443,45
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	3.141.980,35	3.141.980,35	3.141.980,35
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	1.750.350,00	-1.332.667,04	417.682,96	417.682,96
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	4.146.805,00	81.599,74	4.228.404,74	3.685.356,21
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	45.023,00	0,00	45.023,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	292.942,00	-292.942,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	18.750,00	-2.223,30	16.526,70	16.526,70
		3	4	8	2	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	151.183,00	37.073,06	188.256,06	188.256,06
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	19.203,00	0,00	19.203,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	692.568,00	-233.190,89	459.377,11	459.377,11
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	40.852,00	0,00	40.852,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	9.530.190,00	4.348.842,43	13.879.032,43	13.879.032,43
		3	4	8	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	291.720,00	-18.917,55	272.802,45	272.802,45
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	16.712,00	0,00	16.712,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	72.748,00	-72.748,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	141.848,00	-61.228,30	80.619,70	80.619,70

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 105
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	290.742,63	0,00	290.742,63
		3	4	6	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	6	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	9.349,00	0,00	9.349,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	166.232,27	0,00	166.232,27
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	64.982,91	0,00	64.982,91
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	41.763,16	0,00	41.763,16
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	11.347,52	0,00	11.347,52
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	8.405,00	0,00	8.405,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	104.613,82	0,00	104.613,82
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	35.547,26	0,00	35.547,26
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	118.800,39	0,00	118.800,39
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	543.048,53	0,00	543.048,53
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	45.023,00	0,00	45.023,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	19.203,00	0,00	19.203,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	40.852,00	0,00	40.852,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	16.712,00	0,00	16.712,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 106 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	24.538,00	0,00	24.538,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	29.680,00	-29.680,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	2.732.105,00	2.732.105,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	6.336.522,00	6.038.781,86	12.375.303,86	12.375.303,86
U. O: 7											349.868.845,00	88.618.130,62	438.486.975,62	429.451.596,23
	8	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	115.801.599,00	-16.280.165,88	99.521.433,12	98.040.560,62
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	36.360.276,00	-1.458.893,44	34.901.382,56	34.901.382,56
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	43.156.766,00	-5.523.908,89	37.632.857,11	36.878.203,22
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	28.798,00	-27.866,80	931,20	931,20
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	415.000,00	58.365,24	473.365,24	473.365,24
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	24.778,00	0,00	24.778,00	0,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	126.771,00	-126.771,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	22.513,00	-7.593,00	14.920,00	14.920,00
		3	4	1	3	4	0	0	1111	0	7.875,00	-7.875,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	18.125,00	-18.125,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	4.136.898,00	1.781.035,11	5.917.933,11	5.917.933,11
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	649.128,00	-641.128,40	7.999,60	7.999,60
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	317.577.825,00	9.986.460,47	327.564.285,47	326.645.945,75
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	96.048.684,00	-3.967.032,84	92.081.651,16	92.081.651,16
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	125.816.598,00	4.829.306,79	130.645.904,79	127.926.538,27
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	717.480,00	-74.151,54	643.328,46	33.538,46
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	5.375,00	107.264,80	112.639,80	112.639,80
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.100.744,00	210.416,45	1.311.160,45	1.235.252,45
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	68.874,00	0,00	68.874,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	1.621.115,00	-1.621.115,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	82.939,00	-61.417,00	21.522,00	21.522,00
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	338.022,00	597.305,00	935.327,00	935.327,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	31.750,00	0,00	31.750,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	15.505.447,00	8.451.945,77	23.957.392,77	23.957.392,77
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	774.328,00	-679.444,00	94.884,00	60.396,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	900.000,00	0,00	900.000,00	585.761,82
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	13.908.109,00	8.509.485,97	22.417.594,97	22.417.594,97
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	14.465.258,00	1.902.702,48	16.367.960,48	16.274.993,95
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	5.101.961,00	6.728.463,77	11.830.424,77	11.749.767,36
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	3	7	0	0	2112	0	24.538,00	0,00	24.538,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	2.732.105,00	0,00	2.732.105,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
											9.035.379,39	0,10	9.035.379,29
	8	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	1.480.872,50	0,00	1.480.872,50
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	754.653,89	0,00	754.653,89
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	24.778,00	0,00	24.778,00
		3	4	1	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	918.339,72	0,00	918.339,72
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	2.719.366,52	0,00	2.719.366,52
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	609.790,00	0,00	609.790,00
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	75.908,00	0,00	75.908,00
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	68.874,00	0,00	68.874,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	31.750,00	0,00	31.750,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	34.488,00	0,00	34.488,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	314.238,18	0,00	314.238,18
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	92.966,53	0,00	92.966,53
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	80.657,41	0,00	80.657,41
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 107
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 108 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
		3	4	3	2	7	0	0	1111	0	47.906,00	-47.906,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	114.543,00	-27.746,78	86.796,22	85.396,22
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	18.410,00	0,00	18.410,00	0,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	1.294.186,00	-1.294.186,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	7.381,00	-7.381,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	4.151.325,00	-597.256,60	3.554.068,40	3.554.068,40
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	154.569,00	24.141,35	178.710,35	178.710,35
		3	4	3	3	9	0	0	2112	0	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	187.855,00	-96.315,00	91.540,00	91.540,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	100.548.318,00	78.216.379,06	178.764.697,06	178.187.237,30
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	105.288.999,00	91.103.217,14	196.392.216,14	196.392.216,14
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	62.035.803,00	47.186.254,92	109.222.057,92	107.212.532,98
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	65.928,00	-63.651,41	2.276,59	2.276,59
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	460.174,00	144.721,44	604.895,44	604.895,44
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	57.491,00	0,00	57.491,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	1.648.035,00	-150.462,50	1.497.572,50	1.342.522,50
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	106.077,00	-76.887,00	29.190,00	29.190,00
		3	4	4	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	208.583,00	-208.583,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	97.153,00	-31.500,00	65.653,00	65.653,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	9.185.506,00	6.938.329,35	16.123.835,35	16.123.835,35
		3	4	4	3	9	0	0	2112	0	24.501,00	0,00	24.501,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	339.195,00	-296.362,60	42.832,40	19.470,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	900.000,00	0,00	900.000,00	585.761,82
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	39.595.408,00	3.824.674,75	43.420.082,75	43.420.082,75
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	12.986.391,00	20.155.985,94	33.142.376,94	33.102.483,81
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	12.267.748,00	2.993.324,13	15.261.072,13	14.869.050,52
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	22.548,00	141.172,91	163.720,91	14.500,91
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	275.039,00	55.781,49	330.820,49	295.986,83
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	21.084,00	0,00	21.084,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	873.990,00	-868.708,82	5.281,18	5.281,18
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	18.883,00	-15.183,00	3.700,00	3.700,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	257.798,49	257.798,49	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	1.116.558,00	692.235,50	1.808.793,50	1.635.713,43
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	154.493,00	-108.445,60	46.047,40	16.145,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	20.695.228,00	-7.120.116,31	13.575.111,69	13.575.111,69
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	5.003.343,00	-2.719.424,56	2.283.918,44	2.283.918,44

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
109
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	3	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	1.400,00	0,00	1.400,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	18.410,00	0,00	18.410,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	2112	0	7.105,00	0,00	7.105,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	577.459,76	0,00	577.459,76
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	2.009.524,94	0,00	2.009.524,94
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	57.491,00	0,00	57.491,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	155.050,00	0,00	155.050,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	2112	0	24.501,00	0,00	24.501,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	23.362,40	0,00	23.362,40
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	314.238,18	0,00	314.238,18
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	39.893,13	0,00	39.893,13
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	392.021,61	0,00	392.021,61
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	149.220,00	0,00	149.220,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	34.833,66	0,00	34.833,66
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	21.084,00	0,00	21.084,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	257.798,49	0,00	257.798,49
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	173.080,07	0,00	173.080,07
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	29.902,40	0,00	29.902,40
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 110 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	31.995.419,00	-31.995.419,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	2.598.993,00	-274.050,14	2.324.942,86	2.324.942,86
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	12.241.025,00	-140.975,98	12.100.049,02	12.080.646,52
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	132.902,00	0,00	132.902,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	937.372,00	-937.372,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	31.250,00	-30.347,50	902,50	902,50
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	137.415,00	-136.615,00	800,00	800,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	419.364,00	40.218,45	459.582,45	459.582,45
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	29.785,00	0,00	29.785,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	9.879.014,00	4.470.336,79	14.349.350,79	14.349.350,79
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	585.625,00	-396.583,34	189.041,66	189.041,66
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	1.769.534,00	-1.387.076,46	382.457,54	382.457,54
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	8.420,00	0,00	8.420,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	12.839,00	-10.752,76	2.086,24	2.086,24
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	510.320,00	-510.320,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	57.544,00	-47.187,55	10.356,45	10.356,45
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	84.114,00	-79.690,75	4.423,25	4.423,25
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	12.468.768,00	12.468.768,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	26.459.132,00	29.854.606,51	56.313.738,51	56.313.738,51
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	71.757,00	53.789,86	125.546,86	125.546,86
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	48.719.233,00	14.586.355,94	63.305.588,94	63.305.588,94
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	240.524,00	153.644,41	394.168,41	394.168,41
U. O: 8											1.311.744.103,00	276.484.443,83	1.588.228.546,83	1.564.056.210,94
	9	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	46.658.072,00	-248.766,66	46.409.305,34	45.505.286,90
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	15.613.306,00	4.538.450,34	20.151.756,34	20.151.756,34
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	20.111.228,00	-527.569,61	19.583.658,39	19.015.866,01
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	150.375,00	-8.816,83	141.558,17	141.558,17
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	16.875,00	135.303,50	152.178,50	152.178,50
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	23.639,00	-9.189,10	14.449,90	14.449,90
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	134.792.549,00	9.219.923,39	144.012.472,39	142.529.336,07
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	65.204.688,00	-8.952.826,47	56.251.861,53	56.251.861,53
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	55.074.350,00	12.812.004,95	67.886.354,95	66.270.865,48
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	561.793,00	-57.635,00	504.158,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	456.905,00	-105.579,48	351.325,52	351.325,52
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	1.045.733,00	-262.542,39	783.190,61	709.657,61
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	280.691,00	-280.691,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 111 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	19.402,50	0,00	19.402,50
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	132.902,00	0,00	132.902,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	29.785,00	0,00	29.785,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	2112	0	8.420,00	0,00	8.420,00
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	12.468.768,00	0,00	12.468.768,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	0,00	0,00
											24.172.335,89	0,00	24.172.335,89
	9	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	904.018,44	0,00	904.018,44
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	567.792,38	0,00	567.792,38
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	1.483.136,32	0,00	1.483.136,32
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	1.615.489,47	0,00	1.615.489,47
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	504.158,00	0,00	504.158,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	73.533,00	0,00	73.533,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Ciaks
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
112
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	138.968,00	-138.968,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	3.106.705,00	66.090,04	3.172.795,04	3.172.795,04
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	30.515,00	420,00	30.935,00	420,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	682.991,00	322.383,74	1.005.374,74	1.005.374,74
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	683.722,00	-500.294,60	183.427,40	18.920,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	500.000,00	0,00	500.000,00	325.423,25
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	13.904.965,00	8.148.588,37	22.053.553,37	22.053.553,37
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	12.258.657,00	7.325.573,86	19.584.230,86	19.512.460,73
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	4.904.779,00	3.988.083,44	8.892.862,44	8.598.317,21
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	27.411,00	-27.411,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	202.210,00	205.506,35	407.716,35	407.716,35
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	0,00	280.000,00	280.000,00	199.500,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	425.546,00	719.521,10	1.145.067,10	1.145.067,10
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-6.473,85	39.560,15	39.560,15
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	46.089.147,00	30.965.086,40	77.054.233,40	76.519.988,49
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	55.331.954,00	49.362.122,28	104.694.076,28	104.554.360,90
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	29.537.189,00	25.597.935,99	55.135.124,99	54.157.990,52
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	42.348,00	-42.348,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	646.204,00	-242.210,57	403.993,43	403.993,43
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	1.155.519,00	-304.852,33	850.666,67	776.000,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	62.858,00	-62.858,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	1.716.258,00	36.007,16	1.752.265,16	1.752.265,16
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	9.760,50	9.760,50	9.760,50
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	-46.034,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	24.695,00	-24.695,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	500.000,00	0,00	500.000,00	325.423,25
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	447.505,00	2.521.224,58	2.968.729,58	2.968.729,58
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	3.087.342,00	25.411.931,31	28.499.273,31	28.463.599,29
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	404.982,00	2.780.908,98	3.185.890,98	3.074.597,35
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	37.486,00	21.439,06	58.925,06	58.925,06
		3	4	5	3	1	0	0	1111	0	11.259,00	0,00	11.259,00	11.259,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	1.071.250,00	-651.183,33	420.066,67	260.866,66
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	206.190,00	782.056,83	988.246,83	988.246,83
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	16.500.905,00	13.649.222,83	30.150.127,83	29.995.486,61
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	1.151.520,00	2.347.371,18	3.498.891,18	3.422.448,82
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	20.529,00	-2.529,00	18.000,00	18.000,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	30.066,00	30.066,00	30.066,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	10.397.267,00	13.786.578,19	24.183.845,19	24.183.845,19
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	18.069.015,00	9.367.064,69	27.436.079,69	27.401.503,08
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	7.443.856,00	4.999.764,16	12.443.620,16	12.127.651,98

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
113
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	30.515,00	0,00	30.515,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	164.507,40	0,00	164.507,40
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	174.576,75	0,00	174.576,75
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	71.770,13	0,00	71.770,13
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	294.545,23	0,00	294.545,23
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	80.500,00	80.500,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	534.244,91	0,00	534.244,91
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	139.715,38	0,00	139.715,38
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	977.134,47	0,00	977.134,47
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	74.666,67	28.000,00	46.666,67
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	174.576,75	0,00	174.576,75
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	35.674,02	0,00	35.674,02
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	111.293,63	0,00	111.293,63
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	159.200,01	0,01	159.200,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	154.641,22	0,00	154.641,22
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	76.442,36	0,00	76.442,36
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	34.576,61	0,00	34.576,61
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	315.968,18	0,00	315.968,18

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 114 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	22.548,00	98.381,81	120.929,81	47.628,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	61.831,00	-17.109,47	44.721,53	44.721,53
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	309.971,00	170.917,22	480.888,22	458.609,14
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	9.441,00	0,00	9.441,00	9.441,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	723.625,00	387.948,21	1.111.573,21	972.369,67
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	245.504,10	245.504,10	78.880,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	16.981,00	4.805,03	21.786,03	21.786,03
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	46.034,00	54.339,93	100.373,93	2.666,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	110.573,00	-104.003,00	6.570,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	10.068.161,00	-2.190.974,55	7.877.186,45	7.877.186,45
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	10.141.720,00	-8.079.013,80	2.062.706,20	2.062.706,20
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	6.658.553,00	-6.303.466,62	355.086,38	216.801,97
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	3.397.147,00	-295.589,77	3.101.557,23	3.101.557,23
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	911.258,00	-911.258,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	6.633.684,00	-1.853.231,03	4.780.452,97	3.728.876,42
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	72.023,00	0,00	72.023,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	291.375,00	-291.375,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	229.683,00	16.317,00	246.000,00	246.000,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	539.575,00	-233.618,11	305.956,89	305.956,89
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	9.530.190,00	4.365.088,98	13.895.278,98	13.895.278,98
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	1.198.925,00	-1.183.125,00	15.800,00	15.800,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	144.890,00	-144.890,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	166.271,00	-139.011,50	27.259,50	27.259,50
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	6.817.186,00	6.817.186,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	12.540.616,00	17.448.397,11	29.989.013,11	29.989.013,11
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	28.946.746,00	10.094.638,08	39.041.384,08	35.429.400,24
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	20.455,00	0,00	20.455,00	6.277,12
U. O: 9											663.779.295,00	234.800.772,62	898.580.067,62	877.616.473,15
	10	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	36.394.377,00	-10.456.250,35	25.938.126,65	25.938.126,65
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	7.848.976,00	5.895.132,86	13.744.108,86	13.744.108,86
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	12.101.818,00	-1.820.261,21	10.281.556,79	10.143.168,34
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	136.246,00	-42.866,00	93.380,00	93.380,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	11.311,00	0,00	11.311,00	0,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	1.013.216,00	1.319.761,00	2.332.977,00	2.332.977,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
115
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	73.301,81	0,00	73.301,81
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	22.279,08	0,00	22.279,08
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	139.203,54	0,00	139.203,54
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	166.624,10	0,00	166.624,10
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	97.707,93	0,00	97.707,93
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	6.570,00	0,00	6.570,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	138.284,41	0,00	138.284,41
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	1.051.576,55	0,00	1.051.576,55
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	72.023,00	0,00	72.023,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	6.817.186,00	0,00	6.817.186,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	3.611.983,84	0,00	3.611.983,84
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	14.177,88	0,00	14.177,88
											20.963.594,47	108.500,01	20.855.094,46
	10	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	138.388,45	0,00	138.388,45
		3	4	1	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	2112	0	11.311,00	0,00	11.311,00
		3	4	1	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
116
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	138.104,00	-11.263,62	126.840,38	126.840,38
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	50.910,00	-50.910,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	132.920.101,00	7.856.731,02	140.776.832,02	138.552.154,73
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	32.093.167,00	2.425.113,18	34.518.280,18	34.190.011,19
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	48.918.257,00	6.734.173,54	55.652.430,54	54.558.639,30
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	214.914,00	-196.813,99	18.100,01	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	48.538,00	-48.538,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	375.992,00	618.858,12	994.850,12	967.219,12
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	67.772,00	0,00	67.772,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	22.698,00	3.820,00	26.518,00	26.518,00
		3	4	2	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	736.883,00	-685.259,00	51.624,00	32.124,00
		3	4	2	3	4	0	0	1111	0	17.125,00	-17.125,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	8.590.378,00	7.992.914,50	16.583.292,50	16.554.692,50
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	11.633,00	0,00	11.633,00	0,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	2.241.101,00	1.298.677,49	3.539.778,49	3.539.778,49
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	216.304,00	-186.435,00	29.869,00	18.797,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	500.000,00	0,00	500.000,00	325.423,25
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	9.096.033,00	5.700.034,33	14.796.067,33	14.796.067,33
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	12.345.417,00	7.762.264,51	20.107.681,51	20.034.664,36
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	4.634.185,00	973.372,81	5.607.557,81	5.444.779,00
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	49.804,00	75.931,50	125.735,50	125.735,50
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	443.150,00	-443.150,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	2.423.554,00	758.578,00	3.182.132,00	3.182.132,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	87.922,00	6.072,13	93.994,13	93.994,13
		3	4	3	3	9	0	0	2112	0	16.537,00	0,00	16.537,00	0,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	135.035,00	-104.435,00	30.600,00	30.600,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	71.981.497,00	57.473.167,99	129.454.664,99	128.041.580,92
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	65.825.111,00	56.738.630,05	122.563.741,05	122.433.245,46
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	33.296.385,00	32.773.400,35	66.069.785,35	65.237.859,97
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	164.728,00	-154.728,00	10.000,00	5.772,50
		3	4	4	2	1	0	0	2112	0	20.005,00	0,00	20.005,00	0,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	43.151,00	-43.151,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	431.546,00	290.493,70	722.039,70	718.955,46
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	63.378,00	0,00	63.378,00	0,00
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	7.711,00	1.050,00	8.761,00	8.761,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	274.101,00	-66.371,01	207.729,99	207.729,99

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
117
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	1	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	2.224.677,29	0,00	2.224.677,29
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	328.268,99	0,00	328.268,99
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	1.093.791,24	0,00	1.093.791,24
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	18.100,01	0,00	18.100,01
		3	4	2	2	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	27.631,00	0,00	27.631,00
		3	4	2	2	9	0	0	2112	0	67.772,00	0,00	67.772,00
		3	4	2	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	3	2	0	0	1111	0	19.500,00	19.500,00	0,00
		3	4	2	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	28.600,00	0,00	28.600,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	11.633,00	0,00	11.633,00
		3	4	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	11.072,00	0,00	11.072,00
		3	4	2	4	3	0	0	4373	0	174.576,75	0,00	174.576,75
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	73.017,15	0,00	73.017,15
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	162.778,81	0,00	162.778,81
		3	4	3	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	2112	0	11.335,00	0,00	11.335,00
		3	4	3	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	9	0	0	2112	0	16.537,00	0,00	16.537,00
		3	4	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	1.413.084,07	0,00	1.413.084,07
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	130.495,59	0,00	130.495,59
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	831.925,38	0,00	831.925,38
		3	4	4	2	1	0	0	1111	0	4.227,50	0,00	4.227,50
		3	4	4	2	1	0	0	2112	0	20.005,00	0,00	20.005,00
		3	4	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	3.084,24	0,00	3.084,24
		3	4	4	2	9	0	0	2112	0	63.378,00	0,00	63.378,00
		3	4	4	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 118 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	115.474,00	-115.474,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	219.521,00	-219.521,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	1.395.569,00	595.515,06	1.991.084,06	1.991.084,06
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	4.072.937,00	2.888.451,33	6.961.388,33	6.961.388,33
		3	4	4	3	9	0	0	2112	0	13.767,00	0,00	13.767,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	131.286,00	-128.826,00	2.460,00	2.460,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	500.000,00	0,00	500.000,00	325.423,27
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	381.299,00	1.838.225,31	2.219.524,31	2.219.524,31
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	1.101.865,00	6.905.068,73	8.006.933,73	7.952.563,20
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	331.899,00	1.917.341,44	2.249.240,44	2.249.240,44
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	122.079,00	66.531,00	188.610,00	188.610,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	340.669,00	-200.669,00	140.000,00	140.000,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	85.056,00	-63.078,00	21.978,00	21.978,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	406.214,00	1.351.439,85	1.757.653,85	1.757.653,85
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	8.332.287,00	11.324.581,89	19.656.868,89	19.614.303,12
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	1.345.341,00	2.706.641,14	4.051.982,14	3.904.582,13
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	16.770,00	71.280,00	88.050,00	88.050,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	179.348,00	34.659,00	214.007,00	214.007,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	36.250,00	-36.250,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	9.783.464,00	8.982.116,30	18.765.580,30	18.689.284,70
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	8.231.250,00	10.760.876,60	18.992.126,60	18.496.549,35
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	4.838.521,00	2.383.539,16	7.222.060,16	7.089.669,50
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	22.548,00	14.200,00	36.748,00	36.748,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	153.099,00	38.263,14	191.362,14	191.362,14
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	22.053,00	0,00	22.053,00	0,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	630,00	630,00	630,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	354.223,00	-313.223,00	41.000,00	21.400,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	48.625,00	-48.625,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	821.095,00	171.931,56	993.026,56	993.026,56
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	23.382,23	23.382,23	23.382,23
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	13.831.462,00	-9.540.846,07	4.290.615,93	4.290.615,93
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	1.385.386,00	-158.423,33	1.226.962,67	1.226.962,67
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	8.815.757,00	-8.800.349,05	15.407,95	15.407,95
		3	4	8	1	26	0	0	1111	0	227.765,00	-227.765,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	1.619.748,00	736.839,69	2.356.587,69	2.356.587,69
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	1.802.379,00	-1.802.379,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	5.012.263,00	-424.931,93	4.587.331,07	4.567.928,57

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 119 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** 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	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	9	0	0	2112	0	13.767,00	0,00	13.767,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	4373	0	174.576,73	0,00	174.576,73
		3	4	5	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	1	21	0	0	1111	0	54.370,53	0,00	54.370,53
		3	4	5	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	5	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	5	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	1	21	0	0	1111	0	42.565,77	0,00	42.565,77
		3	4	6	1	22	0	0	1111	0	147.400,01	0,00	147.400,01
		3	4	6	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	2	9	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	6	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	6	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	76.295,60	0,00	76.295,60
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	495.577,25	0,00	495.577,25
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	132.390,66	0,00	132.390,66
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	2112	0	22.053,00	0,00	22.053,00
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	19.600,00	19.600,00	0,00
		3	4	7	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	19.402,50	0,00	19.402,50

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
120
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	54.419,00	0,00	54.419,00	0,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	408.055,00	-408.055,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	31.250,00	-31.250,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	100.839,00	-2.489,00	98.350,00	98.350,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	452.673,00	685.302,02	1.137.975,02	1.137.975,02
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	151.547,00	0,00	151.547,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	7.665.738,00	3.369.978,47	11.035.716,47	11.035.716,47
		3	4	8	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	270.833,00	-130.833,00	140.000,00	140.000,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	210.123,00	-210.123,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	84.408,00	-84.408,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	0,00	6.628.891,00	6.628.891,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	10.632.901,00	18.473.040,60	29.105.941,60	29.105.941,60
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	53.649,00	29.797,00	83.446,00	82.626,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	11.585.815,00	3.125.229,13	14.711.044,13	14.026.589,94
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	137.140,00	163.282,00	300.422,00	290.836,00
U. O: 10											594.041.295,00	244.694.235,17	838.735.530,17	823.097.624,46
	11	3	4	1	2	1	0	0	5350	0	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
		3	4	1	2	3	0	0	5350	0	0,00	54.250,00	54.250,00	0,00
		3	4	1	2	5	0	0	5350	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	5350	0	0,00	35.000,00	35.000,00	15.391,65
		3	4	1	3	2	0	0	5350	0	0,00	145.300,00	145.300,00	0,00
		3	4	1	3	4	0	0	5350	0	0,00	366.300,00	366.300,00	28.000,00
		3	4	1	3	5	0	0	5350	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3	4	1	3	7	0	0	5350	0	0,00	878.328,97	878.328,97	0,00
		3	4	2	2	1	0	0	5350	0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	76.550,00
		3	4	2	2	3	0	0	5350	0	0,00	54.250,00	54.250,00	7.820,00
		3	4	2	2	5	0	0	5350	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		3	4	2	2	9	0	0	5350	0	0,00	35.000,00	35.000,00	30.297,35
		3	4	2	3	2	0	0	5350	0	0,00	155.300,00	155.300,00	3.500,00
		3	4	2	3	4	0	0	5350	0	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00	1.103.860,12
		3	4	2	3	5	0	0	5350	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	5350	0	0,00	1.588.329,00	1.588.329,00	1.054.273,35
		3	4	4	2	1	0	0	5350	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	31.960,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	3	0	0	5350	0	0,00	54.250,00	54.250,00	7.460,00
		3	4	4	2	5	0	0	5350	0	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 121 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	2	1	0	0	4321	0	54.419,00	0,00	54.419,00
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	2112	0	151.547,00	0,00	151.547,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	2112	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	503	1111	0	6.628.891,00	0,00	6.628.891,00
		3	4	8	5	1	5	503	5340	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	820,00	0,00	820,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	684.454,19	0,00	684.454,19
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	9.586,00	0,00	9.586,00
											15.637.905,71	39.100,00	15.598.805,71
	11	3	4	1	2	1	0	0	5350	0	490.000,00	0,00	490.000,00
		3	4	1	2	3	0	0	5350	0	54.250,00	0,00	54.250,00
		3	4	1	2	5	0	0	5350	0	60.000,00	0,00	60.000,00
		3	4	1	2	9	0	0	5350	0	19.608,35	0,00	19.608,35
		3	4	1	3	2	0	0	5350	0	145.300,00	0,00	145.300,00
		3	4	1	3	4	0	0	5350	0	338.300,00	0,00	338.300,00
		3	4	1	3	5	0	0	5350	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	1	3	7	0	0	5350	0	878.328,97	0,00	878.328,97
		3	4	2	2	1	0	0	5350	0	1.123.450,00	0,00	1.123.450,00
		3	4	2	2	3	0	0	5350	0	46.430,00	0,00	46.430,00
		3	4	2	2	5	0	0	5350	0	60.000,00	0,00	60.000,00
		3	4	2	2	9	0	0	5350	0	4.702,65	0,00	4.702,65
		3	4	2	3	2	0	0	5350	0	151.800,00	0,00	151.800,00
		3	4	2	3	4	0	0	5350	0	12.439,88	0,00	12.439,88
		3	4	2	3	5	0	0	5350	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	2	3	7	0	0	5350	0	534.055,65	0,00	534.055,65
		3	4	4	2	1	0	0	5350	0	1.968.040,00	0,00	1.968.040,00
		3	4	4	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	3	0	0	5350	0	46.790,00	0,00	46.790,00
		3	4	4	2	5	0	0	5350	0	60.000,00	0,00	60.000,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
122
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	4	2	7	0	0	1111	0	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	5350	0	0,00	35.000,00	35.000,00	27.701,91
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	266.400,00	266.400,00	0,00
		3	4	4	3	2	0	0	5350	0	0,00	155.300,00	155.300,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	18.061,00	-18.061,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	5350	0	0,00	1.116.300,00	1.116.300,00	972.244,20
		3	4	4	3	4	0	0	5363	0	0,00	10.361.333,53	10.361.333,53	1.291.834,34
		3	4	4	3	5	0	0	5350	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	5363	0	0,00	65.165,62	65.165,62	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	5350	0	0,00	1.888.329,03	1.888.329,03	205.287,96
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	12.574,00	-12.574,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	210.496.380,00	-16.120.933,40	194.375.446,60	193.554.764,89
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	81.493.358,00	-22.568.176,06	58.925.181,94	58.483.649,55
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	956.182,00	3.025.268,88	3.981.450,88	3.895.459,27
		3	4	8	1	24	0	0	1111	0	1.359.293,00	-922.822,57	436.470,43	436.470,43
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	33.210.045,00	-4.317.965,96	28.892.079,04	28.505.451,25
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	20.648.648,00	32.285.513,70	52.934.161,70	52.362.225,70
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	3.225.321,00	-1.642.041,66	1.583.279,34	1.559.907,08
		3	4	8	2	1	0	0	2112	0	230.841,00	0,00	230.841,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	5339	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	5357	0	0,00	799.207,50	799.207,50	243.512,48
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	37.500.000,00	-37.500.000,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	4.103.185,00	-4.036.315,27	66.869,73	66.869,73
		3	4	8	2	3	0	0	5339	0	0,00	10.181,00	10.181,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	5357	0	0,00	159.841,50	159.841,50	0,00
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	379.328,00	-248.816,05	130.511,95	130.471,95
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	12.650.876,00	-10.211.974,35	2.438.901,65	2.163.751,65
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	576.978,00	0,00	576.978,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	5339	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	5357	0	0,00	319.683,00	319.683,00	0,00
		3	4	8	2	6	0	0	1111	0	222.500,00	-214.307,46	8.192,54	8.192,54
		3	4	8	2	7	0	0	1111	0	556.250,00	-492.344,30	63.905,70	63.905,70
		3	4	8	2	8	0	0	1111	0	133.779,00	-133.779,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	9.608.869,00	-7.392.629,01	2.216.239,99	2.205.102,79
		3	4	8	2	9	0	0	5339	0	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	5357	0	0,00	479.524,50	479.524,50	42.170,38
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	25.647.353,00	16.460.403,58	42.107.756,58	41.157.609,61
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	13.217.544,00	-8.914.663,33	4.302.880,67	4.302.880,67
		3	4	8	3	2	0	0	5357	0	0,00	127.873,20	127.873,20	7.000,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 123 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** 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	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	2	9	0	0	5350	0	7.298,09	0,00	7.298,09
		3	4	4	3	2	0	0	1111	0	266.400,00	0,00	266.400,00
		3	4	4	3	2	0	0	5350	0	155.300,00	0,00	155.300,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	4	0	0	5350	0	144.055,80	0,00	144.055,80
		3	4	4	3	4	0	0	5363	0	9.069.499,19	0,00	9.069.499,19
		3	4	4	3	5	0	0	5350	0	10.000,00	0,00	10.000,00
		3	4	4	3	5	0	0	5363	0	65.165,62	0,00	65.165,62
		3	4	4	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	7	0	0	5350	0	1.683.041,07	0,00	1.683.041,07
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	820.681,71	0,00	820.681,71
		3	4	8	1	21	0	0	1111	0	441.532,39	0,00	441.532,39
		3	4	8	1	22	0	0	1111	0	85.991,61	0,00	85.991,61
		3	4	8	1	24	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	386.627,79	0,00	386.627,79
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	571.936,00	0,00	571.936,00
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	23.372,26	23.372,26	0,00
		3	4	8	2	1	0	0	2112	0	230.841,00	0,00	230.841,00
		3	4	8	2	1	0	0	5339	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		3	4	8	2	1	0	0	5357	0	555.695,02	0,00	555.695,02
		3	4	8	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	3	0	0	5339	0	10.181,00	0,00	10.181,00
		3	4	8	2	3	0	0	5357	0	159.841,50	0,00	159.841,50
		3	4	8	2	4	0	0	1111	0	40,00	40,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	275.150,00	275.150,00	0,00
		3	4	8	2	5	0	0	2112	0	576.978,00	0,00	576.978,00
		3	4	8	2	5	0	0	5339	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		3	4	8	2	5	0	0	5357	0	319.683,00	0,00	319.683,00
		3	4	8	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	11.137,20	0,03	11.137,17
		3	4	8	2	9	0	0	5339	0	54.000,00	0,00	54.000,00
		3	4	8	2	9	0	0	5357	0	437.354,12	0,00	437.354,12
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	950.146,97	16.796,90	933.350,07
		3	4	8	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	2	0	0	5357	0	120.873,20	0,00	120.873,20

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 124 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	39.443.128,00	-29.099.600,66	10.343.527,34	9.625.870,36
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	220.314,00	3.834.839,90	4.055.153,90	2.994.833,33
		3	4	8	3	4	0	0	5339	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	5357	0	0,00	2.397.622,50	2.397.622,50	1.020.699,00
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	18.831.455,00	-9.180.268,18	9.651.186,82	9.507.044,82
		3	4	8	3	5	0	0	5339	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3	4	8	3	5	0	0	5357	0	0,00	31.968,30	31.968,30	0,00
		3	4	8	3	6	0	0	1111	0	1.000.000,00	-527.983,60	472.016,40	291.393,60
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	7.521.780,00	-6.064.358,20	1.457.421,80	1.427.901,01
		3	4	8	3	7	0	0	5339	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	5357	0	0,00	799.207,50	799.207,50	312.835,81
		3	4	8	3	8	0	0	1111	0	1.875.000,00	-1.314.829,42	560.170,58	489.201,20
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	6.001.789,00	1.376.451,27	7.378.240,27	6.441.850,48
		3	4	8	3	9	0	0	5357	0	0,00	159.841,50	159.841,50	10.028,35
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	4.199.946,00	-2.876.892,06	1.323.053,94	890.066,52
		3	4	8	4	8	0	0	1111	0	35.475,00	-35.475,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	479.116.603,39	479.116.603,39	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0,00	3.017.368,00	3.017.368,00	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	20.409.102,48	20.409.102,48	20.409.102,48
U. O: 11											535.445.002,00	423.434.377,31	958.879.379,31	447.466.403,51
	12	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	5.008.396,64	5.008.396,64	5.008.396,64
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	3.487.893,18	3.487.893,18	3.487.893,18
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	39.924,85	39.924,85	39.924,85
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	28.374.023,29	28.374.023,29	27.561.463,07
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	10.364.612,81	10.364.612,81	10.168.056,63
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	0,00	39.432,45	39.432,45	0,00
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	54.414,75	54.414,75	36.300,00
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	0,00	338.854,18	338.854,18	331.379,78
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	0,00	55.067,47	55.067,47	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	1.407.951,35	1.407.951,35	1.407.951,35
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	0,00	8.250,19	8.250,19	5.318,44
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	0,00	30.682,95	30.682,95	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	3.064.758,13	3.064.758,13	3.064.758,13
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	3.178.878,04	3.178.878,04	3.178.878,04
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	54.563,52	54.563,52	54.563,52
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	281.324,16	281.324,16	281.324,16
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	7.261.714,87	7.261.714,87	7.261.714,87
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	15.049.888,63	15.049.888,63	15.049.888,63

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 125 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	717.656,98	0,00	717.656,98
		3	4	8	3	4	0	0	1111	0	1.060.320,57	186.000,01	874.320,56
		3	4	8	3	4	0	0	5339	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		3	4	8	3	4	0	0	5357	0	1.376.923,50	0,00	1.376.923,50
		3	4	8	3	5	0	0	1111	0	144.142,00	0,00	144.142,00
		3	4	8	3	5	0	0	5339	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	4	8	3	5	0	0	5357	0	31.968,30	0,00	31.968,30
		3	4	8	3	6	0	0	1111	0	180.622,80	0,00	180.622,80
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	29.520,79	0,00	29.520,79
		3	4	8	3	7	0	0	5339	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		3	4	8	3	7	0	0	5357	0	486.371,69	0,00	486.371,69
		3	4	8	3	8	0	0	1111	0	70.969,38	0,41	70.968,97
		3	4	8	3	9	0	0	1111	0	936.389,79	171.696,30	764.693,49
		3	4	8	3	9	0	0	5357	0	149.813,15	0,00	149.813,15
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	432.987,42	0,00	432.987,42
		3	4	8	4	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	479.116.603,39	0,00	479.116.603,39
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	3.017.368,00	0,00	3.017.368,00
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
											511.412.975,80	673.055,91	510.739.919,89
	12	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	1	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	812.560,22	0,00	812.560,22
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	196.556,18	0,00	196.556,18
		3	4	2	2	1	0	0	1111	0	39.432,45	0,00	39.432,45
		3	4	2	2	5	0	0	1111	0	18.114,75	0,00	18.114,75
		3	4	2	2	9	0	0	1111	0	7.474,40	0,00	7.474,40
		3	4	2	3	3	0	0	1111	0	55.067,47	0,00	55.067,47
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	3	7	0	0	1111	0	2.931,75	0,00	2.931,75
		3	4	2	4	3	0	0	1111	0	30.682,95	0,00	30.682,95
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 126 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	138.045,84	138.045,84	138.045,84
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	110.081,32	110.081,32	110.081,32
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	1.091.327,50	1.091.327,50	1.091.327,50
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	2.749.027,46	2.749.027,46	2.749.027,46
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	4.689.156,48	4.689.156,48	4.551.138,77
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	0,00	62.194,62	62.194,62	13.680,00
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	0,00	79.660,64	79.660,64	70.062,92
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	3.246,00	3.246,00	3.246,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	0,00	119.196,09	119.196,09	25.280,00
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	840,00	840,00	840,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	0,00	42.106,95	42.106,95	2.666,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	2.471.572,20	2.471.572,20	2.471.572,20
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	0,00	2.322.937,59	2.322.937,59	2.257.356,43
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	0,00	1.687.381,26	1.687.381,26	1.525.867,20
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	371.800,00	371.800,00	371.800,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	0,00	432.438,74	432.438,74	429.578,64
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	4.163.814,40	4.163.814,40	4.163.814,40
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	352.420,00	352.420,00	352.420,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	27.720,00	27.720,00	27.720,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	6.928,00	6.928,00	6.928,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	0,00	38.638,80	38.638,80	35.000,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	1.789.480,65	1.789.480,65	0,00
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	0,00	615.343,39	615.343,39	548.152,09
U. O: 12											0,00	101.484.289,39	101.484.289,39	97.888.216,06
	13	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	763.162,46	763.162,46	0,00
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	421.630,92	421.630,92	0,00
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	0,00	339.573,24	339.573,24	0,00
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	2.790.940,75	2.790.940,75	0,00
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	1.691.153,55	1.691.153,55	0,00
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	0,00	1.142.955,19	1.142.955,19	0,00
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	50.976,00	50.976,00	50.976,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	0,00	418.109,34	418.109,34	0,00
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	384.130,55	384.130,55	0,00
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	0,00	310.881,08	310.881,08	0,00
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	295.187,50	295.187,50	295.187,50

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
127
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** 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	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	4	4	3	0	0	1111	0	13.500,00	0,00	13.500,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	138.017,71	0,00	138.017,71
		3	4	7	2	1	0	0	1111	0	48.514,62	0,00	48.514,62
		3	4	7	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	2	9	0	0	1111	0	9.597,72	0,00	9.597,72
		3	4	7	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	5	0	0	1111	0	93.916,09	0,00	93.916,09
		3	4	7	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	3	9	0	0	1111	0	39.440,95	0,00	39.440,95
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	1	31	0	0	1111	0	65.581,16	0,00	65.581,16
		3	4	8	2	1	0	0	1111	0	161.514,06	0,00	161.514,06
		3	4	8	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	1111	0	2.860,10	0,00	2.860,10
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	507	1111	0	3.638,80	0,00	3.638,80
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	1.789.480,65	0,00	1.789.480,65
		3	4	8	5	1	5	510	1111	0	67.191,30	0,00	67.191,30
											3.596.073,33	0,00	3.596.073,33
	13	3	4	1	1	10	0	0	1111	0	763.162,46	0,00	763.162,46
		3	4	1	1	21	0	0	1111	0	421.630,92	0,00	421.630,92
		3	4	1	1	22	0	0	1111	0	339.573,24	0,00	339.573,24
		3	4	2	1	10	0	0	1111	0	2.790.940,75	0,00	2.790.940,75
		3	4	2	1	21	0	0	1111	0	1.691.153,55	0,00	1.691.153,55
		3	4	2	1	22	0	0	1111	0	1.142.955,19	0,00	1.142.955,19
		3	4	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	3	1	10	0	0	1111	0	418.109,34	0,00	418.109,34
		3	4	3	1	21	0	0	1111	0	384.130,55	0,00	384.130,55
		3	4	3	1	22	0	0	1111	0	310.881,08	0,00	310.881,08
		3	4	3	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Gabriela Alejandra Ciaps
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
128
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	2.018.832,01	2.018.832,01	0,00
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	2.471.205,40	2.471.205,40	0,00
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	0,00	851.940,23	851.940,23	0,00
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	363.061,44	363.061,44	363.061,44
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	0,00	68.464,34	68.464,34	0,00
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	0,00	117.616,33	117.616,33	0,00
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	0,00	94.525,74	94.525,74	0,00
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	0,00	179.878,98	179.878,98	0,00
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	0,00	129.615,95	129.615,95	0,00
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	621.336,09	621.336,09	621.336,09
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	0,00	755.380,26	755.380,26	0,00
U. O: 13											0,00	16.280.557,35	16.280.557,35	1.330.561,03
											9.142.211.919,00	3.089.282.070,74	12.231.493.989,74	11.522.763.662,72
TOTAL GENERAL											9.142.211.919,00	3.089.282.070,74	12.231.493.989,74	11.522.763.662,72

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Gabriela Alejandra Cidres
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
129
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE - EJERCICIO 2016
*** 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	4	1	10	0	0	1111	0	2.018.832,01	0,00	2.018.832,01
		3	4	4	1	21	0	0	1111	0	2.471.205,40	0,00	2.471.205,40
		3	4	4	1	22	0	0	1111	0	851.940,23	0,00	851.940,23
		3	4	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	1	10	0	0	1111	0	68.464,34	0,00	68.464,34
		3	4	7	1	21	0	0	1111	0	117.616,33	0,00	117.616,33
		3	4	7	1	22	0	0	1111	0	94.525,74	0,00	94.525,74
		3	4	8	1	10	0	0	1111	0	179.878,98	0,00	179.878,98
		3	4	8	1	32	0	0	1111	0	129.615,95	0,00	129.615,95
		3	4	8	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	5	1	5	509	1111	0	755.380,26	0,00	755.380,26
											14.949.996,32	0,00	14.949.996,32
											708.730.327,02	3.273.066,10	705.457.260,92
											708.730.327,02	3.273.066,10	705.457.260,92

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 130 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - CPE
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**344.295.149,08**
DISPONIBILIDADES		**165.987.998,53**
BANCOS	163.488.110,55	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	2.499.887,98	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**5.069.770,37**
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	5.069.770,37	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**3.416.295,34**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.416.295,34	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**169.821.084,84**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	82.296.469,54	
OTROS CRÉDITOS	87.524.615,30	
ACTIVO NO CORRIENTE		**144.361.134,82**
BIENES DE USO		**144.361.134,82**
BIENES INMUEBLES	24.609.267,34	
BIENES MUEBLES	117.812.871,14	
OBRAS EN CURSO	1.938.996,34	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**745.307.915,78**
DEUDAS POR OPERACIONES		**579.094.432,79**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	19.051.690,38	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	560.042.742,41	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**67.687.198,51**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	4.574.754,16	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	2.233.342,35	
DEPÓSITOS JUDICIALES	6.337.634,37	
SEGUROS	21.590.513,84	
CUOTAS SINDICALES	10.399.255,10	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	22.551.698,69	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**11.871.523,52**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	352.233,55	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	11.346.831,88	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	172.458,09	
DEUDAS POR GARANTIAS		**54.467,36**
FONDOS DE REPARO	46.955,80	
GARANTIAS DE CONTRATO	7.511,56	
DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		**9.828,04**
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	9.448,92	
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	379,12	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**86.590.465,56**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	17.930.699,12	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	496.234,20	
DEUDAS VARIAS	68.163.532,24	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(3.152.940,05)**

Gabriela Alejandra Cide
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 131 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION - CPE
A L 31/12/2016

		DOCUMENTOS Y VALORES	(3.152.940,05)
		ORDEN PASIVO	**3.152.940,05**
		DOCUMENTOS Y VALORES	3.152.940,05
TOTAL ACTIVO	**488.656.283,90**	**TOTAL PASIVO**	**745.307.915,78**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**25.283.036,71**
		AJUSTES DE CAPITAL	**16.535.965,07**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**(324.320.042,78)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(420.855.125,01)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	72.688.370,84
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	23.846.711,39
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**25.849.409,12**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	20.427.532,36
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	5.427.953,49
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(6.076,73)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**(256.651.631,88)**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**488.656.283,90**

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Gabriela Alejandra Cidas
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
132
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2015	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2016
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN									
09	02	171	01	TIERRAS SIN MEJORAS	300.651,07	0,00	0,00	0,00	300.651,07
		171	02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	589.496,99	0,00	0,00	0,00	589.496,99
		171	04	EDIFICIOS	23.464.088,86	0,00	0,00	0,00	23.464.088,86
		171	05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2.505,00	0,00	0,00	0,00	2.505,00
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	252.525,42	0,00	0,00	0,00	252.525,42
		172	01	MOBLAJE	46.675.077,42	604.134,00	64.070,00	55.112,82	47.288.168,60
		172	02	MAQUINARIAS	23.989.943,06	2.334.204,95	16.647,00	3.965,82	26.336.829,19
		172	03	HERRAMIENTAS	1.669.737,69	70.780,79	0,00	0,00	1.740.518,48
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	27.106.020,00	1.018.235,75	209.500,29	168.608,12	28.165.147,92
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	6.479.956,71	0,00	0,00	0,00	6.479.956,71
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.787,05	0,00	0,00	0,00	1.787,05
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	341.441,67	0,00	0,00	3.153,00	338.288,67
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	6.029.220,43	1.400.598,00	32.670,69	314,60	7.462.174,52
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	1.938.996,34	0,00	0,00	0,00	1.938.996,34
					138.841.447,71	5.427.953,49	322.887,98	231.154,36	144.361.134,82

-- -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 2016 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
Período: DICIEMBRE 2016

En Pesos

DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A (31-12-15)		**144.128.363,53**
ORIGENES DE FONDOS		**11.613.507.578,00**
Ejecucion de Recursos	11.543.191.195,08	
Aumentos de Deudas por Operaciones	19.413.010,25	
Aumentos de Deudas por Aportes y Reten. S/sueldos	28.819.895,06	
Aumentos de Retenc. Convencionales s/sueldos	750.144,95	
Aumento de Otras Deudas	21.333.332,66	
APLICACIONES DE FONDOS		**11.591.647.943,00**
Ejecucion de Erogaciones	11.522.763.662,72	
Aumento de Cuentas a Cobrar	975.715,40	
Aumento de Créditos por Responsables	67.908.564,88	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2016)		**165.987.998,53**

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

y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2016.

NEUQUEN, 20 de Abril de 2017

Gabriela Alejandra Cides
Coordinadora Administrativa Financiera
Consejo Provincial de Educación

Lic. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 133
PROV. DEL NEUQUÉN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD – DPV

ESTADOS CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS | Cuenta General de Inversión | Ejercicio 2016

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
135
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
EJERCICIO 2016

ACTIVO			**84.671.999,93**
DISPONIBILIDADES		**58.493.322,41**	
BANCOS	52.729.625,33		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	5.763.697,08		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**10.000.000,00**	
INVERSIONES FINANCIERAS	10.000.000,00		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**8.617.275,19**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.617.275,19		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**7.020.808,01**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	233.967,33		
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	6.774.983,12		
OTROS CRÉDITOS	11.857,56		
RESULTADO		**540.594,32**	
RESULTADO ACUMULADO	540.594,32		
PASIVO			**84.671.999,93**
DEUDAS POR OPERACIONES		**70.268.526,31**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	60.160.470,00		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	10.108.056,31		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.733.139,28**	
DEPÓSITOS JUDICIALES	501.848,31		
SEGUROS	819.223,83		
CUOTAS SINDICALES	186.414,36		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	225.652,78		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**481.596,11**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	31.388,99		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	444.440,19		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	5.766,93		
DEUDAS POR GARANTIAS		**4.930.837,39**	
FONDOS DE REPARO	3.154.557,54		
GARANTIAS DE CONTRATO	571.544,96		
MORA E INCUMPLIMIENTO	1.204.734,89		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.359.693,28**	

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

Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
136
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
EJERCICIO 2016

FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	121.836,22		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.237.857,06		
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**1.397.629,46**	
DEUDAS POR OPERACIONES	1.397.629,46		
RESULTADO		**4.500.578,10**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.485.916,06		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.662,04		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-238.179.986,34**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-238.179.986,34		
ORDEN PASIVO		**238.179.986,34**	
DOCUMENTOS Y VALORES	238.179.986,34		

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 137 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -DPV
A L 31/12/2016

RECURSOS			**712.152.500,65**
INGRESOS CORRIENTES			**239.300.130,06**
INGRESOS TRIBUTARIOS		**144.378.732,09**	
IMPUESTOS NACIONALES		**144.378.732,09**	
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS	144.378.732,09		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**94.921.397,97**	
OTROS		**94.921.397,97**	
RECURSOS DE CAPITAL			**110.660.673,76**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**110.660.673,76**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			**362.191.696,83**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**232.895.246,75**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**102.894.263,09**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		**2.400.000,00**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**24.002.186,99**	
GASTOS			**707.666.584,59**
GASTO EN PERSONAL		**225.247.081,68**	
PLANTA PERMANENTE	194.244.174,33		
PLANTA TEMPORARIA	1.148.319,02		
PERSONAL TRANSITORIO MENSUALIZADO PARA EJECUCIÓN DE PROGRAMA, OBRA O MANTENIMIENTO	38.435,01		
PLANTA EVENTUAL CONVENIOS	275.473,37		
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	26.464.993,12		
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	3.075.686,83		
BIENES DE CONSUMO		**71.226.860,95**	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	153.072,21		
TEXTILES Y VESTUARIO	5.863.416,98		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	351.507,38		
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	5.323.015,77		
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42.716.407,09		
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	136.028,24		

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

...ZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -DPV
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 133 PROV. DEL NEUQUÉN

PRODUCTOS METÁLICOS	1.795.297,55	
PRODUCTOS DE LA MINERÍA, PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS	1.146.901,93	
OTROS BIENES DE CONSUMO	13.741.213,80	
SERVICIOS NO PERSONALES		**93.907.583,11**
SERVICIOS BÁSICOS	4.559.750,66	
ALQUILERES Y DERECHOS	6.114.604,04	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	23.979.574,49	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.766.032,62	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.003.945,74	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.384.266,42	
PASAJES Y VIÁTICOS	36.659.407,23	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	1.345.452,41	
OTROS SERVICIOS	14.094.549,50	
BIENES DE USO		**307.685.359,77**
CONSTRUCCIONES	260.607.362,77	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47.077.997,00	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**9.599.699,08**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	9.599.699,08	
R E S U L T A D O		**4.485.916,06**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 139 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
01 INGRESOS TRIBUTARIOS													
03 IMPUESTOS NACIONALES													
03	02	00	000			4431		COPARTICIPACION VIAL - LEY 23966	155.700.000,00	0,00	155.700.000,00	144.378.732,09	11.321.267,91
Total IMPUESTOS NACIONALES									155.700.000,00	0,00	155.700.000,00	144.378.732,09	11.321.267,91
Total INGRESOS TRIBUTARIOS									155.700.000,00	0,00	155.700.000,00	144.378.732,09	11.321.267,91
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
09 OTROS													
02	03	00	000			2112		CONVENIO VIALIDAD NACIONAL - T.F.O. - RECURSOS PROPIOS	9.000.000,00	25.931.908,92	34.931.908,92	36.166.685,31	-1.234.776,39
02	05	00	000			5432		CONVENIO FONDO HIDRICO - VIALIDAD PROVINCIAL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
02	05	00	000			5431		CONVENIO FONDO HIDRICO - VIALIDAD PROVINCIAL	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	25.292.552,62	36.707.447,38
02	08	00	000			5434		CONVENIO VIALIDAD NACIONAL-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE R	0,00	14.711.023,53	14.711.023,53	16.369.349,05	-1.658.325,52
09	07	00	000			2112		INGRESOS VARIOS - VIALIDAD PROVINCIAL	0,00	10.335.065,35	10.335.065,35	17.092.810,99	-6.757.745,64
Total OTROS									73.000.000,00	50.977.997,80	123.977.997,80	94.921.397,97	29.056.599,83
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									73.000.000,00	50.977.997,80	123.977.997,80	94.921.397,97	29.056.599,83
Total INGRESOS CORRIENTES									**228.700.000,00**	**50.977.997,80**	**279.677.997,80**	**239.300.130,06**	**40.377.867,74**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
01	02	02	160			5157		CONVENIO DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - DESARROLLO DEPTOS.	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	82.558.683,90	187.441.316,10
01	02	02	472			5433		CONVENIO VIALIDAD NACIONAL 129/09	0,00	0,00	0,00	3.912.779,31	-3.912.779,31
01	06	00	000			5471		DE EMPRESAS, SOCIEDADES DEL ESTADO Y OTROS ENTES NACIONALES	10.000.000,00	14.189.210,55	24.189.210,55	24.189.210,55	0,00
Total DEL SECTOR PUBLICO									280.000.000,00	14.189.210,55	294.189.210,55	110.660.673,76	183.528.536,79
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									280.000.000,00	14.189.210,55	294.189.210,55	110.660.673,76	183.528.536,79
Total RECURSOS DE CAPITAL									**280.000.000,00**	**14.189.210,55**	**294.189.210,55**	**110.660.673,76**	**183.528.536,79**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
01	03	02	000			5419		PLAN DE HUELLAS MINERAS	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00
01	03	09	000			2112		CONVENIO VIALIDAD NACIONAL - T.F.O. - RECURSOS PROPIOS - EXC	0,00	1.010.023,60	1.010.023,60	0,00	1.010.023,60
01	03	85	000			3615		LEY 2615-REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.357.273,37	3.357.273,37	0,00	3.357.273,37
01	03	91	000			4431		COPARTICIPACION VIAL LEY 23966 - DPV	0,00	2.740.778,79	2.740.778,79	0,00	2.740.778,79
01	03	99	000			2112		INGRESOS VARIOS - DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD	0,00	9.601.268,47	9.601.268,47	0,00	9.601.268,47
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									0,00	16.914.344,23	16.914.344,23	0,00	16.914.344,23
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									0,00	16.914.344,23	16.914.344,23	0,00	16.914.344,23
Total FUENTES FINANCIERAS									**0,00**	**16.914.344,23**	**16.914.344,23**	**0,00**	**16.914.344,23**
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	218.058.089,00	36.232.906,43	254.290.995,43	232.895.246,75	21.395.748,68
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									218.058.089,00	36.232.906,43	254.290.995,43	232.895.246,75	21.395.748,68
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									218.058.089,00	36.232.906,43	254.290.995,43	232.895.246,75	21.395.748,68
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
99	00	00	000			6134		CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	10.023.752,00	16.249.016,00	26.272.768,00	19.436.812,80	6.835.955,20
99	00	00	000			5510		CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	31.145.024,00	2.854.976,00

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

ING. MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 140 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
		99	00	00	000		5456	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	46.800.000,00	0,00	46.800.000,00	32.774.131,19	14.025.868,81
		99	00	00	000		4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	17.798.466,00	0,00	17.798.466,00	12.024.468,15	5.773.997,85
		99	00	00	000		3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	9.205.492,32	9.205.492,32	7.513.826,95	1.691.665,37
	Total							*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	74.622.218,00	59.454.508,32	134.076.726,32	102.894.263,09	31.182.463,23
	03							CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
		81	00	00	000		5470	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	Total							*CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	74.622.218,00	61.254.508,32	135.876.726,32	102.894.263,09	32.982.463,23
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	9.095.311,27	9.095.311,27	2.400.000,00	6.695.311,27
	Total							*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	0,00	9.095.311,27	9.095.311,27	2.400.000,00	6.695.311,27
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	0,00	9.095.311,27	9.095.311,27	2.400.000,00	6.695.311,27
04								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
	01							CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
		99	00	00	000		1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	18.205.050,86	18.205.050,86	14.109.992,07	4.095.058,79
		99	00	00	000		6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	5.461.596,27	5.461.596,27	5.461.596,27	0,00
		99	00	00	000		5476	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	516.567,00	516.567,00	516.567,00	0,00
		99	00	00	000		3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	5.667.980,94	5.667.980,94	3.914.031,65	1.753.949,29
	Total							*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL*	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07	24.002.186,99	5.849.008,08
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07	24.002.186,99	5.849.008,08
Total								***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**292.680.307,00**	**136.433.921,09**	**429.114.228,09**	**362.191.696,83**	**66.922.531,26**
TOTAL									**801.380.307,00**	**218.515.473,67**	**1.019.895.780,67**	**712.152.500,65**	**307.743.280,02**

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

PA

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
141
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	163.129.475,00	31.779.023,72	194.908.498,72	194.244.174,33	664.324,39	664.324,39
			163.129.475,00	31.779.023,72	194.908.498,72	194.244.174,33	664.324,39	664.324,39
	21	0	483.710,00	664.609,02	1.148.319,02	1.148.319,02	0,00	0,00
			483.710,00	664.609,02	1.148.319,02	1.148.319,02	0,00	0,00
	23	0	8.372.058,00	-8.236.261,21	135.796,79	38.435,01	97.361,78	97.361,78
			8.372.058,00	-8.236.261,21	135.796,79	38.435,01	97.361,78	97.361,78
	26	0	13.363.981,00	-13.363.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.363.981,00	-13.363.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	0	0,00	275.473,37	275.473,37	275.473,37	0,00	0,00
			0,00	275.473,37	275.473,37	275.473,37	0,00	0,00
	31	0	929.986,00	25.545.725,24	26.475.711,24	26.464.993,12	10.718,12	10.718,12
			929.986,00	25.545.725,24	26.475.711,24	26.464.993,12	10.718,12	10.718,12
	32	0	3.523.377,00	-431.682,71	3.091.694,29	3.075.686,83	16.007,46	16.007,46
			3.523.377,00	-431.682,71	3.091.694,29	3.075.686,83	16.007,46	16.007,46
TOTAL INCISO. 1			189.802.587,00	36.232.906,43	226.035.493,43	225.247.081,68	788.411,75	788.411,75
2	1	0	197.704,00	13.400,00	211.104,00	153.072,21	58.031,79	51.981,79
			197.704,00	13.400,00	211.104,00	153.072,21	58.031,79	51.981,79
	2	0	5.013.009,00	1.123.400,00	6.136.409,00	5.863.416,98	272.992,02	109.392,02

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

...ZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
142
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			5.013.009,00	1.123.400,00	6.136.409,00	5.863.416,98	272.992,02	109.392,02
2	3	0	988.478,00	-519.457,17	469.020,83	351.507,38	117.513,45	117.513,45
			988.478,00	-519.457,17	469.020,83	351.507,38	117.513,45	117.513,45
	4	0	8.877.258,00	-3.171.287,84	5.705.970,16	5.323.015,77	382.954,39	234.729,39
			8.877.258,00	-3.171.287,84	5.705.970,16	5.323.015,77	382.954,39	234.729,39
	5	0	60.067.281,00	-10.135.190,00	49.932.091,00	42.716.407,09	7.215.683,91	559.519,65
			60.067.281,00	-10.135.190,00	49.932.091,00	42.716.407,09	7.215.683,91	559.519,65
	6	0	216.275,00	-8.414,00	207.861,00	136.028,24	71.832,76	66.832,76
			216.275,00	-8.414,00	207.861,00	136.028,24	71.832,76	66.832,76
	7	0	1.204.199,00	1.241.509,13	2.445.708,13	1.795.297,55	650.410,58	126.231,95
			1.204.199,00	1.241.509,13	2.445.708,13	1.795.297,55	650.410,58	126.231,95
	8	0	960.905,00	299.997,00	1.260.902,00	1.146.901,93	114.000,07	114.000,07
			960.905,00	299.997,00	1.260.902,00	1.146.901,93	114.000,07	114.000,07
	9	0	15.424.207,00	3.152,46	15.427.359,46	13.741.213,80	1.686.145,66	720.913,12
			15.424.207,00	3.152,46	15.427.359,46	13.741.213,80	1.686.145,66	720.913,12
TOTAL INCISO. 2			92.949.316,00	-11.152.890,42	81.796.425,58	71.226.860,95	10.569.564,63	2.101.114,20
3	1	0	3.570.680,00	1.690.616,07	5.261.296,07	4.559.750,66	701.545,41	701.545,41

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
143
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			3.570.680,00	1.690.616,07	5.261.296,07	4.559.750,66	701.545,41	701.545,41
3	2	0	9.253.084,00	437.064,31	9.690.148,31	6.114.604,04	3.575.544,27	3.525.482,93
			9.253.084,00	437.064,31	9.690.148,31	6.114.604,04	3.575.544,27	3.525.482,93
	3	0	17.258.708,00	15.536.335,23	32.795.043,23	23.979.574,49	8.815.468,74	7.203.586,05
			17.258.708,00	15.536.335,23	32.795.043,23	23.979.574,49	8.815.468,74	7.203.586,05
	4	0	1.859.175,00	1.139.025,57	2.998.200,57	2.766.032,62	232.167,95	157.078,50
			1.859.175,00	1.139.025,57	2.998.200,57	2.766.032,62	232.167,95	157.078,50
	5	0	2.205.681,00	1.096.954,13	3.302.635,13	3.003.945,74	298.689,39	298.689,39
			2.205.681,00	1.096.954,13	3.302.635,13	3.003.945,74	298.689,39	298.689,39
	6	0	1.170.329,00	852.891,27	2.023.220,27	1.384.266,42	638.953,85	391.928,25
			1.170.329,00	852.891,27	2.023.220,27	1.384.266,42	638.953,85	391.928,25
	7	0	33.974.617,00	3.876.141,71	37.850.758,71	36.659.407,23	1.191.351,48	1.191.351,48
			33.974.617,00	3.876.141,71	37.850.758,71	36.659.407,23	1.191.351,48	1.191.351,48
	8	0	1.296.532,00	393.400,62	1.689.932,62	1.345.452,41	344.480,21	344.480,21
			1.296.532,00	393.400,62	1.689.932,62	1.345.452,41	344.480,21	344.480,21
	9	0	21.758.174,00	-6.390.077,00	15.368.097,00	14.094.549,50	1.273.547,50	1.224.305,53
			21.758.174,00	-6.390.077,00	15.368.097,00	14.094.549,50	1.273.547,50	1.224.305,53
TOTAL INCISO. 3			92.346.980,00	18.632.351,91	110.979.331,91	93.907.583,11	17.071.748,80	15.038.447,75

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

Ing. LUIS MARCELO LEZANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
144
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	2	1	0,00	2.424.384,64	2.424.384,64	0,00	2.424.384,64	2.424.384,64
		2	418.622.218,00	89.570.007,51	508.192.225,51	260.607.362,77	247.584.862,74	245.050.682,60
			418.622.218,00	91.994.392,15	510.616.610,15	260.607.362,77	250.009.247,38	247.475.067,24
	3	0	7.659.206,00	43.062.207,26	50.721.413,26	47.077.997,00	3.643.416,26	1.393.879,11
			7.659.206,00	43.062.207,26	50.721.413,26	47.077.997,00	3.643.416,26	1.393.879,11
TOTAL INCISO. 4			426.281.424,00	135.056.599,41	561.338.023,41	307.685.359,77	253.652.663,64	248.868.946,35
7	6	2	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07
			0,00	29.851.195,07	29.851.195,07	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07
	8	7	0,00	9.895.311,27	9.895.311,27	9.599.699,08	295.612,19	295.612,19
			0,00	9.895.311,27	9.895.311,27	9.599.699,08	295.612,19	295.612,19
TOTAL INCISO. 7			0,00	39.746.506,34	39.746.506,34	9.599.699,08	30.146.807,26	30.146.807,26
TOTAL GENERAL			801.380.307,00	218.515.473,67	1.019.895.780,67	707.666.584,59	312.229.196,08	296.943.727,31

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
145
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
8	1	4	3	1	10	25.397.081,00	7.014.969,45	32.412.050,45	32.037.907,16	374.143,29	374.143,29
			3	1	21	336.163,00	231.192,89	567.355,89	567.355,89	0,00	0,00
			3	1	23	4.904.085,00	-4.904.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1	26	1.707.111,00	-1.707.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	1	28	0,00	275.473,37	275.473,37	275.473,37	0,00	0,00
			3	1	31	929.986,00	25.545.725,24	26.475.711,24	26.464.993,12	10.718,12	10.718,12
			3	1	32	3.523.377,00	-431.682,71	3.091.694,29	3.075.686,83	16.007,46	16.007,46
			3	3	9	86.113,00	0,00	86.113,00	4.581,00	81.532,00	81.532,00
						36.883.916,00	26.024.482,24	62.908.398,24	62.425.997,37	482.400,87	482.400,87
						36.883.916,00	26.024.482,24	62.908.398,24	62.425.997,37	482.400,87	482.400,87
8	2	4	3	2	1	69.941,00	20.000,00	89.941,00	50.131,61	39.809,39	33.759,39
			3	2	2	60.744,00	410.000,00	470.744,00	419.195,33	51.548,67	51.548,67
			3	2	3	374.939,00	-100.000,00	274.939,00	185.659,55	89.279,45	89.279,45
			3	2	4	27.987,00	0,00	27.987,00	7.390,01	20.596,99	20.596,99
			3	2	5	38.259,00	0,00	38.259,00	36.476,47	1.782,53	1.782,53
			3	2	6	29.204,00	0,00	29.204,00	17.356,75	11.847,25	11.847,25
			3	2	7	52.755,00	0,00	52.755,00	26.898,32	25.856,68	25.856,68
			3	2	8	24.336,00	10.000,00	34.336,00	31.139,83	3.196,17	3.196,17
			3	2	9	570.517,00	130.987,05	701.504,05	515.325,05	186.179,00	133.000,00
			3	3	1	1.057.284,00	0,00	1.057.284,00	1.054.531,29	2.752,71	2.752,71
			3	3	2	533.829,00	190.000,00	723.829,00	715.057,00	8.772,00	8.772,00
			3	3	3	2.660.001,00	-269.589,77	2.390.411,23	1.738.710,97	651.700,26	287.828,34
			3	3	4	641.313,00	-300.000,00	341.313,00	237.495,50	103.817,50	69.453,50
			3	3	5	26.493,00	0,00	26.493,00	26.220,93	272,07	272,07
			3	3	6	595.060,00	200.000,00	795.060,00	517.581,75	277.478,25	180.678,25
			3	3	7	892.710,00	0,00	892.710,00	891.455,77	1.254,23	1.254,23
			3	3	8	142.233,00	0,00	142.233,00	101.198,86	41.034,14	41.034,14
			3	3	9	845.390,00	-763.618,00	81.772,00	15.282,00	66.490,00	65.900,00
						8.642.995,00	-472.220,72	8.170.774,28	6.587.106,99	1.583.667,29	1.028.812,37
		99	99	7	6	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07
						0,00	29.851.195,07	29.851.195,07	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 146 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
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
						8.642.995,00	29.378.974,35	38.021.969,35	6.587.106,99	31.434.862,36	30.880.007,44
8	3	1	3	4	2	0,00	2.248.055,24	2.248.055,24	1.923.405,57	324.649,67	324.649,67
						0,00	2.248.055,24	2.248.055,24	1.923.405,57	324.649,67	324.649,67
		4	3	1	10	137.732.394,00	24.764.054,27	162.496.448,27	162.206.267,17	290.181,10	290.181,10
			3	1	21	147.547,00	433.416,13	580.963,13	580.963,13	0,00	0,00
			3	1	23	3.467.973,00	-3.332.176,21	135.796,79	38.435,01	97.361,78	97.361,78
			3	1	26	11.656.870,00	-11.656.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2	1	127.763,00	-6.600,00	121.163,00	102.940,60	18.222,40	18.222,40
			3	2	2	4.952.265,00	713.400,00	5.665.665,00	5.444.221,65	221.443,35	57.843,35
			3	2	3	613.539,00	-419.457,17	194.081,83	165.847,83	28.234,00	28.234,00
			3	2	4	8.849.271,00	-3.171.287,84	5.677.983,16	5.315.625,76	362.357,40	214.132,40
			3	2	5	60.029.022,00	-10.135.190,00	49.893.832,00	42.679.930,62	7.213.901,38	557.737,12
			3	2	6	187.071,00	-8.414,00	178.657,00	118.671,49	59.985,51	54.985,51
			3	2	7	1.151.444,00	1.241.509,13	2.392.953,13	1.768.399,23	624.553,90	100.375,27
			3	2	8	936.569,00	289.997,00	1.226.566,00	1.115.762,10	110.803,90	110.803,90
			3	2	9	14.853.690,00	-127.834,59	14.725.855,41	13.225.888,75	1.499.966,66	587.913,12
			3	3	1	2.513.396,00	1.690.616,07	4.204.012,07	3.505.219,37	698.792,70	698.792,70
			3	3	2	8.719.255,00	247.064,31	8.966.319,31	5.399.547,04	3.566.772,27	3.516.710,93
			3	3	3	14.598.707,00	15.805.925,00	30.404.632,00	22.240.863,52	8.163.768,48	6.915.757,71
			3	3	4	1.217.862,00	1.439.025,57	2.656.887,57	2.528.537,12	128.350,45	87.625,00
			3	3	5	2.179.188,00	1.096.954,13	3.276.142,13	2.977.724,81	298.417,32	298.417,32
			3	3	6	575.269,00	652.891,27	1.228.160,27	866.684,67	361.475,60	211.250,00
			3	3	7	33.081.907,00	3.876.141,71	36.958.048,71	35.767.951,46	1.190.097,25	1.190.097,25
			3	3	8	1.154.299,00	393.400,62	1.547.699,62	1.244.253,55	303.446,07	303.446,07
			3	3	9	20.826.671,00	-5.626.459,00	15.200.212,00	14.074.686,50	1.125.525,50	1.076.873,53
			3	4	2	418.622.218,00	89.746.336,91	508.368.554,91	258.683.957,20	249.684.597,71	247.150.417,57
			3	4	3	7.659.206,00	43.062.207,26	50.721.413,26	47.077.997,00	3.643.416,26	1.393.879,11
						755.853.396,00	150.968.650,57	906.822.046,57	627.130.375,58	279.691.670,99	264.961.057,14
		99	99	7	8	0,00	9.895.311,27	9.895.311,27	9.599.699,08	295.612,19	295.612,19
						0,00	9.895.311,27	9.895.311,27	9.599.699,08	295.612,19	295.612,19
						755.853.396,00	163.112.017,08	918.965.413,08	638.653.480,23	280.311.932,85	265.581.319,00

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 147 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
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						801.380.307,00	218.515.473,67	1.019.895.780,67	707.666.584,59	312.229.196,08	296.943.727,31

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
143
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
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	25.397.081,00	7.014.969,45	32.412.050,45	32.037.907,16	374.143,29	374.143,29
		1	21	0	336.163,00	231.192,89	567.355,89	567.355,89	0,00	0,00
		1	23	0	4.904.085,00	-4.904.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	26	0	1.707.111,00	-1.707.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	28	0	0,00	275.473,37	275.473,37	275.473,37	0,00	0,00
		1	31	0	929.986,00	25.545.725,24	26.475.711,24	26.464.993,12	10.718,12	10.718,12
		1	32	0	3.523.377,00	-431.682,71	3.091.694,29	3.075.686,83	16.007,46	16.007,46
		3	9	0	86.113,00	0,00	86.113,00	4.581,00	81.532,00	81.532,00
					36.883.916,00	26.024.482,24	62.908.398,24	62.425.997,37	482.400,87	482.400,87
	2	2	1	0	69.941,00	20.000,00	89.941,00	50.131,61	39.809,39	33.759,39
		2	2	0	60.744,00	410.000,00	470.744,00	419.195,33	51.548,67	51.548,67
		2	3	0	374.939,00	-100.000,00	274.939,00	185.659,55	89.279,45	89.279,45
		2	4	0	27.987,00	0,00	27.987,00	7.390,01	20.596,99	20.596,99
		2	5	0	38.259,00	0,00	38.259,00	36.476,47	1.782,53	1.782,53
		2	6	0	29.204,00	0,00	29.204,00	17.356,75	11.847,25	11.847,25
		2	7	0	52.755,00	0,00	52.755,00	26.898,32	25.856,68	25.856,68
		2	8	0	24.336,00	10.000,00	34.336,00	31.139,83	3.196,17	3.196,17
		2	9	0	570.517,00	130.987,05	701.504,05	515.325,05	186.179,00	133.000,00
		3	1	0	1.057.284,00	0,00	1.057.284,00	1.054.531,29	2.752,71	2.752,71
		3	2	0	533.829,00	190.000,00	723.829,00	715.057,00	8.772,00	8.772,00
		3	3	0	2.660.001,00	-269.589,77	2.390.411,23	1.738.710,97	651.700,26	287.828,34
		3	4	0	641.313,00	-300.000,00	341.313,00	237.495,50	103.817,50	69.453,50
		3	5	0	26.493,00	0,00	26.493,00	26.220,93	272,07	272,07
		3	6	0	595.060,00	200.000,00	795.060,00	517.581,75	277.478,25	180.678,25
		3	7	0	892.710,00	0,00	892.710,00	891.455,77	1.254,23	1.254,23
		3	8	0	142.233,00	0,00	142.233,00	101.198,86	41.034,14	41.034,14
		3	9	0	845.390,00	-763.618,00	81.772,00	15.282,00	66.490,00	65.900,00
		7	6	2	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07	0,00	29.851.195,07	29.851.195,07
					8.642.995,00	29.378.974,35	38.021.969,35	6.587.106,99	31.434.862,36	30.880.007,44
	3	1	10	0	137.732.394,00	24.764.054,27	162.496.448,27	162.206.267,17	290.181,10	290.181,10
		1	21	0	147.547,00	433.416,13	580.963,13	580.963,13	0,00	0,00
		1	23	0	3.467.973,00	-3.332.176,21	135.796,79	38.435,01	97.361,78	97.361,78
		1	26	0	11.656.870,00	-11.656.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	127.763,00	-6.600,00	121.163,00	102.940,60	18.222,40	18.222,40
		2	2	0	4.952.265,00	713.400,00	5.665.665,00	5.444.221,65	221.443,35	57.843,35
		2	3	0	613.539,00	-419.457,17	194.081,83	165.847,83	28.234,00	28.234,00
		2	4	0	8.849.271,00	-3.171.287,84	5.677.983,16	5.315.625,76	362.357,40	214.132,40
		2	5	0	60.029.022,00	-10.135.190,00	49.893.832,00	42.679.930,62	7.213.901,38	557.737,12

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
149
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		2	6	0	187.071,00	-8.414,00	178.657,00	118.671,49	59.985,51	54.985,51
		2	7	0	1.151.444,00	1.241.509,13	2.392.953,13	1.768.399,23	624.553,90	100.375,27
		2	8	0	936.569,00	289.997,00	1.226.566,00	1.115.762,10	110.803,90	110.803,90
		2	9	0	14.853.690,00	-127.834,59	14.725.855,41	13.225.888,75	1.499.966,66	587.913,12
		3	1	0	2.513.396,00	1.690.616,07	4.204.012,07	3.505.219,37	698.792,70	698.792,70
		3	2	0	8.719.255,00	247.064,31	8.966.319,31	5.399.547,04	3.566.772,27	3.516.710,93
		3	3	0	14.598.707,00	15.805.925,00	30.404.632,00	22.240.863,52	8.163.768,48	6.915.757,71
		3	4	0	1.217.862,00	1.439.025,57	2.656.887,57	2.528.537,12	128.350,45	87.625,00
		3	5	0	2.179.188,00	1.096.954,13	3.276.142,13	2.977.724,81	298.417,32	298.417,32
		3	6	0	575.269,00	652.891,27	1.228.160,27	866.684,67	361.475,60	211.250,00
		3	7	0	33.081.907,00	3.876.141,71	36.958.048,71	35.767.951,46	1.190.097,25	1.190.097,25
		3	8	0	1.154.299,00	393.400,62	1.547.699,62	1.244.253,55	303.446,07	303.446,07
		3	9	0	20.826.671,00	-5.626.459,00	15.200.212,00	14.074.686,50	1.125.525,50	1.076.873,53
		4	2	1	0,00	2.424.384,64	2.424.384,64	0,00	2.424.384,64	2.424.384,64
		4	2	2	418.622.218,00	89.570.007,51	508.192.225,51	260.607.362,77	247.584.862,74	245.050.682,60
		4	3	0	7.659.206,00	43.062.207,26	50.721.413,26	47.077.997,00	3.643.416,26	1.393.879,11
		7	8	7	0,00	9.895.311,27	9.895.311,27	9.599.699,08	295.612,19	295.612,19
					755.853.396,00	163.112.017,08	918.965.413,08	638.653.480,23	280.311.932,85	265.581.319,00
					801.380.307,00	218.515.473,67	1.019.895.780,67	707.666.584,59	312.229.196,08	296.943.727,31
TOTAL GENERAL					801.380.307,00	218.515.473,67	1.019.895.780,67	707.666.584,59	312.229.196,08	296.943.727,31

---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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 151 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV														
8	1	4	3	1	1	10	0	0	1111	0	25.397.081,00	7.014.969,45	32.412.050,45	32.037.907,16
		4	3	1	1	21	0	0	1111	0	336.163,00	231.192,89	567.355,89	567.355,89
		4	3	1	1	23	0	0	1111	0	4.904.085,00	-4.904.085,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	26	0	0	1111	0	1.707.111,00	-1.707.111,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	28	0	0	1111	0	0,00	275.473,37	275.473,37	275.473,37
		4	3	1	1	31	0	0	1111	0	929.986,00	25.545.725,24	26.475.711,24	26.464.993,12
		4	3	1	1	32	0	0	1111	0	3.523.377,00	-431.682,71	3.091.694,29	3.075.686,83
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	37.363,00	0,00	37.363,00	4.581,00
U. O: 1											36.883.916,00	26.024.482,24	62.908.398,24	62.425.997,37
	2	4	3	1	2	1	0	0	1111	0	32.500,00	-30.000,00	2.500,00	0,00
		4	3	1	2	1	0	0	4431	0	37.441,00	50.000,00	87.441,00	50.131,61
		4	3	1	2	2	0	0	4431	0	60.744,00	410.000,00	470.744,00	419.195,33
		4	3	1	2	3	0	0	1111	0	95.063,00	0,00	95.063,00	49.740,00
		4	3	1	2	3	0	0	4431	0	279.876,00	-100.000,00	179.876,00	135.919,55
		4	3	1	2	4	0	0	4431	0	27.987,00	0,00	27.987,00	7.390,01
		4	3	1	2	5	0	0	4431	0	38.259,00	0,00	38.259,00	36.476,47
		4	3	1	2	6	0	0	4431	0	29.204,00	0,00	29.204,00	17.356,75
		4	3	1	2	7	0	0	1111	0	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
		4	3	1	2	7	0	0	4431	0	36.505,00	0,00	36.505,00	26.898,32
		4	3	1	2	8	0	0	4431	0	24.336,00	10.000,00	34.336,00	31.139,83
		4	3	1	2	9	0	0	1111	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
		4	3	1	2	9	0	0	4431	0	440.517,00	130.987,05	571.504,05	515.325,05
		4	3	1	3	1	0	0	1111	0	517.500,00	0,00	517.500,00	515.288,95
		4	3	1	3	1	0	0	4431	0	539.784,00	0,00	539.784,00	539.242,34
		4	3	1	3	2	0	0	1111	0	48.750,00	-40.000,00	8.750,00	0,00
		4	3	1	3	2	0	0	4431	0	485.079,00	230.000,00	715.079,00	715.057,00
		4	3	1	3	3	0	0	1111	0	520.000,00	100.000,00	620.000,00	360.623,36
		4	3	1	3	3	0	0	4431	0	2.140.001,00	-369.589,77	1.770.411,23	1.378.087,61
		4	3	1	3	4	0	0	1111	0	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
		4	3	1	3	4	0	0	4431	0	608.813,00	-300.000,00	308.813,00	237.495,50
		4	3	1	3	5	0	0	4431	0	26.493,00	0,00	26.493,00	26.220,93

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

...ZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
151
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
8	1	4	3	1	1	10	0	0	1111	0	374.143,29	0,00	374.143,29
		4	3	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	23	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	31	0	0	1111	0	10.718,12	0,00	10.718,12
		4	3	1	1	32	0	0	1111	0	16.007,46	0,00	16.007,46
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	48.750,00	0,00	48.750,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	32.782,00	0,00	32.782,00
											482.400,87	0,00	482.400,87
	2	4	3	1	2	1	0	0	1111	0	2.500,00	0,00	2.500,00
		4	3	1	2	1	0	0	4431	0	37.309,39	6.050,00	31.259,39
		4	3	1	2	2	0	0	4431	0	51.548,67	0,00	51.548,67
		4	3	1	2	3	0	0	1111	0	45.323,00	0,00	45.323,00
		4	3	1	2	3	0	0	4431	0	43.956,45	0,00	43.956,45
		4	3	1	2	4	0	0	4431	0	20.596,99	0,00	20.596,99
		4	3	1	2	5	0	0	4431	0	1.782,53	0,00	1.782,53
		4	3	1	2	6	0	0	4431	0	11.847,25	0,00	11.847,25
		4	3	1	2	7	0	0	1111	0	16.250,00	0,00	16.250,00
		4	3	1	2	7	0	0	4431	0	9.606,68	0,00	9.606,68
		4	3	1	2	8	0	0	4431	0	3.196,17	0,00	3.196,17
		4	3	1	2	9	0	0	1111	0	130.000,00	0,00	130.000,00
		4	3	1	2	9	0	0	4431	0	56.179,00	53.179,00	3.000,00
		4	3	1	3	1	0	0	1111	0	2.211,05	0,00	2.211,05
		4	3	1	3	1	0	0	4431	0	541,66	0,00	541,66
		4	3	1	3	2	0	0	1111	0	8.750,00	0,00	8.750,00
		4	3	1	3	2	0	0	4431	0	22,00	0,00	22,00
		4	3	1	3	3	0	0	1111	0	259.376,64	0,00	259.376,64
		4	3	1	3	3	0	0	4431	0	392.323,62	363.871,92	28.451,70
		4	3	1	3	4	0	0	1111	0	32.500,00	0,00	32.500,00
		4	3	1	3	4	0	0	4431	0	71.317,50	34.364,00	36.953,50
		4	3	1	3	5	0	0	4431	0	272,07	0,00	272,07

P/A
Sra. FABIANA E. JIMENEZ
Directora de Administración
Dirección Provincial de Vialidad
del Neuquén

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
152
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	1	3	6	0	0	1111	0	568.750,00	200.000,00	768.750,00	517.527,75
		4	3	1	3	6	0	0	4431	0	26.310,00	0,00	26.310,00	54,00
		4	3	1	3	7	0	0	4431	0	892.710,00	0,00	892.710,00	891.455,77
		4	3	1	3	8	0	0	1111	0	42.250,00	0,00	42.250,00	6.077,36
		4	3	1	3	8	0	0	4431	0	99.983,00	0,00	99.983,00	95.121,50
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	143.750,00	-100.000,00	43.750,00	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	701.640,00	-663.618,00	38.022,00	15.282,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	18.205.050,86	18.205.050,86	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	3615	0	0,00	5.667.980,94	5.667.980,94	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	5476	0	0,00	516.567,00	516.567,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	0,00	5.461.596,27	5.461.596,27	0,00
U. O: 2											8.642.995,00	29.378.974,35	38.021.969,35	6.587.106,99
	3	1	3	7	4	2	2	21	6134	70	0,00	2.248.055,24	2.248.055,24	1.923.405,57
		4	3	1	1	10	0	0	1111	0	137.732.394,00	24.764.054,27	162.496.448,27	162.206.267,17
		4	3	1	1	21	0	0	1111	0	147.547,00	433.416,13	580.963,13	580.963,13
		4	3	1	1	23	0	0	1111	0	3.467.973,00	-3.332.176,21	135.796,79	38.435,01
		4	3	1	1	26	0	0	1111	0	11.656.870,00	-11.656.870,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	1	0	0	1111	0	65.000,00	0,00	65.000,00	46.844,00
		4	3	1	2	1	0	0	2112	0	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	1	0	0	4431	0	56.163,00	0,00	56.163,00	56.096,60
		4	3	1	2	2	0	0	1111	0	201.500,00	-80.000,00	121.500,00	64.000,00
		4	3	1	2	2	0	0	2112	0	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	2	0	0	4431	0	4.744.165,00	800.000,00	5.544.165,00	5.380.221,65
		4	3	1	2	3	0	0	1111	0	84.500,00	-20.000,00	64.500,00	36.312,00
		4	3	1	2	3	0	0	2112	0	89.102,00	-89.102,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	3	0	0	4431	0	439.937,00	-310.355,17	129.581,83	129.535,83
		4	3	1	2	4	0	0	1111	0	1.226.000,00	-800.000,00	426.000,00	91.488,00
		4	3	1	2	4	0	0	2112	0	42.901,00	-40.982,00	1.919,00	1.919,00
		4	3	1	2	4	0	0	4431	0	7.580.370,00	-2.330.305,84	5.250.064,16	5.222.218,76
		4	3	1	2	5	0	0	1111	0	1.020.625,00	0,00	1.020.625,00	513.238,57
		4	3	1	2	5	0	0	2112	0	924.025,00	-635.190,00	288.835,00	5.835,00
		4	3	1	2	5	0	0	4431	0	58.084.372,00	-9.500.000,00	48.584.372,00	42.160.857,05
		4	3	1	2	6	0	0	1111	0	42.250,00	0,00	42.250,00	2.865,80
		4	3	1	2	6	0	0	2112	0	10.032,00	-8.414,00	1.618,00	1.618,00
		4	3	1	2	6	0	0	4431	0	134.789,00	0,00	134.789,00	114.187,69

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 153 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	3	1	3	6	0	0	1111	0	251.222,25	96.800,00	154.422,25
		4	3	1	3	6	0	0	4431	0	26.256,00	0,00	26.256,00
		4	3	1	3	7	0	0	4431	0	1.254,23	0,00	1.254,23
		4	3	1	3	8	0	0	1111	0	36.172,64	0,00	36.172,64
		4	3	1	3	8	0	0	4431	0	4.861,50	0,00	4.861,50
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	43.750,00	0,00	43.750,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	22.740,00	590,00	22.150,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	18.205.050,86	0,00	18.205.050,86
		99	99	99	7	6	2	0	3615	0	5.667.980,94	0,00	5.667.980,94
		99	99	99	7	6	2	0	5476	0	516.567,00	0,00	516.567,00
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	5.461.596,27	0,00	5.461.596,27
											31.434.862,36	554.854,92	30.880.007,44
	3	1	3	7	4	2	2	21	6134	70	324.649,67	0,00	324.649,67
		4	3	1	1	10	0	0	1111	0	290.181,10	0,00	290.181,10
		4	3	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	1	23	0	0	1111	0	97.361,78	0,00	97.361,78
		4	3	1	1	26	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	1	0	0	1111	0	18.156,00	0,00	18.156,00
		4	3	1	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	1	0	0	4431	0	66,40	0,00	66,40
		4	3	1	2	2	0	0	1111	0	57.500,00	0,00	57.500,00
		4	3	1	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	2	0	0	4431	0	163.943,35	163.600,00	343,35
		4	3	1	2	3	0	0	1111	0	28.188,00	0,00	28.188,00
		4	3	1	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	3	0	0	4431	0	46,00	0,00	46,00
		4	3	1	2	4	0	0	1111	0	334.512,00	148.225,00	186.287,00
		4	3	1	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	4	0	0	4431	0	27.845,40	0,00	27.845,40
		4	3	1	2	5	0	0	1111	0	507.386,43	0,03	507.386,40
		4	3	1	2	5	0	0	2112	0	283.000,00	283.000,00	0,00
		4	3	1	2	5	0	0	4431	0	6.423.514,95	6.373.164,23	50.350,72
		4	3	1	2	6	0	0	1111	0	39.384,20	0,00	39.384,20
		4	3	1	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	6	0	0	4431	0	20.601,31	5.000,00	15.601,31

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
154
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	1	2	7	0	0	1111	0	218.888,00	300.000,00	518.888,00	131.990,85
		4	3	1	2	7	0	0	2112	0	165.004,00	-146.928,00	18.076,00	18.076,00
		4	3	1	2	7	0	0	4431	0	767.552,00	1.088.437,13	1.855.989,13	1.618.332,38
		4	3	1	2	8	0	0	1111	0	227.500,00	0,00	227.500,00	182.223,24
		4	3	1	2	8	0	0	2112	0	110.003,00	-110.003,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	8	0	0	4431	0	599.066,00	400.000,00	999.066,00	933.538,86
		4	3	1	2	9	0	0	1111	0	3.822.000,00	-1.468.000,00	2.354.000,00	1.371.017,63
		4	3	1	2	9	0	0	2112	0	536.411,00	165.532,76	701.943,76	640.376,47
		4	3	1	2	9	0	0	4431	0	10.495.279,00	1.174.632,65	11.669.911,65	11.214.494,65
		4	3	1	3	1	0	0	1111	0	1.522.500,00	1.685.616,07	3.208.116,07	2.993.412,50
		4	3	1	3	1	0	0	2112	0	6.600,00	5.000,00	11.600,00	6.901,85
		4	3	1	3	1	0	0	4431	0	984.296,00	0,00	984.296,00	504.905,02
		4	3	1	3	2	0	0	1111	0	5.314.238,00	-550.000,00	4.764.238,00	3.176.395,38
		4	3	1	3	2	0	0	2112	0	2.882.734,00	1.041.795,00	3.924.529,00	2.024.500,00
		4	3	1	3	2	0	0	4431	0	522.283,00	-244.730,69	277.552,31	198.651,66
		4	3	1	3	3	0	0	1111	0	9.912.500,00	884.883,93	10.797.383,93	9.691.941,32
		4	3	1	3	3	0	0	2112	0	1.958.272,00	-1.364.982,46	593.289,54	559.118,47
		4	3	1	3	3	0	0	4431	0	2.727.935,00	1.370.000,00	4.097.935,00	3.215.000,71
		4	3	1	3	3	0	0	5419	0	0,00	205.000,00	205.000,00	104.550,50
		4	3	1	3	3	0	0	5434	0	0,00	14.711.023,53	14.711.023,53	8.670.252,52
		4	3	1	3	4	0	0	1111	0	40.625,00	0,00	40.625,00	0,00
		4	3	1	3	4	0	0	2112	0	1.100.030,00	263.810,36	1.363.840,36	1.363.840,36
		4	3	1	3	4	0	0	4431	0	77.207,00	1.175.215,21	1.252.422,21	1.164.696,76
		4	3	1	3	5	0	0	1111	0	1.056.250,00	0,00	1.056.250,00	835.619,78
		4	3	1	3	5	0	0	2112	0	6.600,00	-3.045,87	3.554,13	3.554,13
		4	3	1	3	5	0	0	4431	0	1.116.338,00	1.100.000,00	2.216.338,00	2.138.550,90
		4	3	1	3	6	0	0	1111	0	211.250,00	0,00	211.250,00	0,00
		4	3	1	3	6	0	0	2112	0	13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	6	0	0	4431	0	350.819,00	666.091,27	1.016.910,27	866.684,67
		4	3	1	3	7	0	0	1111	0	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	7	0	0	2112	0	998.827,00	4.864.397,71	5.863.224,71	4.727.055,76
		4	3	1	3	7	0	0	4431	0	32.060.580,00	-965.756,00	31.094.824,00	31.040.895,70
		4	3	1	3	8	0	0	1111	0	241.313,00	0,00	241.313,00	125.850,76
		4	3	1	3	8	0	0	2112	0	6.600,00	-6.599,38	0,62	0,62
		4	3	1	3	8	0	0	4431	0	906.386,00	400.000,00	1.306.386,00	1.118.402,17
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	830.000,00	-60.000,00	770.000,00	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	2112	0	136.459,00	-136.459,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	19.860.212,00	-5.430.000,00	14.430.212,00	14.074.686,50

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
155
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** 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	2	7	0	0	1111	0	386.897,15	328.455,00	58.442,15
		4	3	1	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	7	0	0	4431	0	237.656,75	195.723,63	41.933,12
		4	3	1	2	8	0	0	1111	0	45.276,76	0,00	45.276,76
		4	3	1	2	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	2	8	0	0	4431	0	65.527,14	0,00	65.527,14
		4	3	1	2	9	0	0	1111	0	982.982,37	452.132,78	530.849,59
		4	3	1	2	9	0	0	2112	0	61.567,29	61.192,00	375,29
		4	3	1	2	9	0	0	4431	0	455.417,00	398.728,76	56.688,24
		4	3	1	3	1	0	0	1111	0	214.703,57	0,00	214.703,57
		4	3	1	3	1	0	0	2112	0	4.698,15	0,00	4.698,15
		4	3	1	3	1	0	0	4431	0	479.390,98	0,00	479.390,98
		4	3	1	3	2	0	0	1111	0	1.587.842,62	0,00	1.587.842,62
		4	3	1	3	2	0	0	2112	0	1.900.029,00	0,00	1.900.029,00
		4	3	1	3	2	0	0	4431	0	78.900,65	50.061,34	28.839,31
		4	3	1	3	3	0	0	1111	0	1.105.442,61	374.694,67	730.747,94
		4	3	1	3	3	0	0	2112	0	34.171,07	34.136,44	34,63
		4	3	1	3	3	0	0	4431	0	882.934,29	835.879,66	47.054,63
		4	3	1	3	3	0	0	5419	0	100.449,50	3.300,00	97.149,50
		4	3	1	3	3	0	0	5434	0	6.040.771,01	0,00	6.040.771,01
		4	3	1	3	4	0	0	1111	0	40.625,00	0,00	40.625,00
		4	3	1	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	4	0	0	4431	0	87.725,45	40.725,45	47.000,00
		4	3	1	3	5	0	0	1111	0	220.630,22	0,00	220.630,22
		4	3	1	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	5	0	0	4431	0	77.787,10	0,00	77.787,10
		4	3	1	3	6	0	0	1111	0	211.250,00	0,00	211.250,00
		4	3	1	3	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	6	0	0	4431	0	150.225,60	150.225,60	0,00
		4	3	1	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	7	0	0	2112	0	1.136.168,95	0,00	1.136.168,95
		4	3	1	3	7	0	0	4431	0	53.928,30	0,00	53.928,30
		4	3	1	3	8	0	0	1111	0	115.462,24	0,00	115.462,24
		4	3	1	3	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	8	0	0	4431	0	187.983,83	0,00	187.983,83
		4	3	1	3	9	0	0	1111	0	770.000,00	0,00	770.000,00
		4	3	1	3	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	3	9	0	0	4431	0	355.525,50	48.651,97	306.873,53

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
156
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	1	4	2	2	21	3615	56	0,00	316.657,69	316.657,69	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	3615	98	0,00	112.934,43	112.934,43	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	4373	14	4.000.000,00	2.658.166,00	6.658.166,00	6.658.166,00
		4	3	1	4	2	2	21	4373	1465	3.798.466,00	-2.495.466,00	1.303.000,00	1.303.000,00
		4	3	1	4	2	2	21	5157	14	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	5157	42	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	82.558.671,96
		4	3	1	4	2	2	21	5432	4650	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	5456	119	11.000.000,00	-7.000.000,00	4.000.000,00	3.542.737,85
		4	3	1	4	2	2	21	5456	9999	3.300.000,00	-612.800,00	2.687.200,00	2.687.108,16
		4	3	1	4	2	2	21	5471	5070	10.000.000,00	14.189.210,55	24.189.210,55	23.566.138,05
		4	3	1	4	2	2	21	6134	14	7.000.000,00	4.142.135,02	11.142.135,02	7.094.544,73
		4	3	1	4	2	2	21	6134	168	0,00	523.792,97	523.792,97	523.792,97
		4	3	1	4	2	2	21	6134	217	0,00	346.218,86	346.218,86	346.218,86
		4	3	1	4	2	2	21	6134	9999	1.500.000,00	2.909.100,00	4.409.100,00	3.113.823,75
		4	3	1	4	2	2	23	2112	42	0,00	7.186.351,00	7.186.351,00	7.186.351,00
		4	3	1	4	2	2	23	2112	9999	0,00	23.541.056,75	23.541.056,75	23.509.037,10
		4	3	1	4	2	2	23	3615	42	0,00	1.385.187,43	1.385.187,43	1.385.187,43
		4	3	1	4	2	2	23	3615	98	0,00	2.340.665,83	2.340.665,83	2.340.665,83
		4	3	1	4	2	2	23	3615	140	0,00	5.982.935,67	5.982.935,67	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	4373	9999	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.268.082,01
		4	3	1	4	2	2	23	4431	42	0,00	1.525.992,16	1.525.992,16	522.985,01
		4	3	1	4	2	2	23	4431	98	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.871.561,61
		4	3	1	4	2	2	23	4431	9999	0,00	5.883.000,00	5.883.000,00	5.062.130,94
		4	3	1	4	2	2	23	5431	98	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	25.292.552,62
		4	3	1	4	2	2	23	5431	112	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	5456	98	2.400.000,00	525.500,00	2.925.500,00	1.341.492,17
		4	3	1	4	2	2	23	5456	119	10.000.000,00	885.000,00	10.885.000,00	10.570.529,39
		4	3	1	4	2	2	23	5456	9999	19.300.000,00	6.802.300,00	26.102.300,00	24.935.826,85
		4	3	1	4	2	2	23	5470	9999	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	6134	42	0,00	395.096,50	395.096,50	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	6134	119	1.523.752,00	5.684.617,41	7.208.369,41	7.206.124,68
		4	3	1	4	2	2	24	2112	9999	0,00	3.057.000,00	3.057.000,00	3.056.220,00
		4	3	1	4	2	2	24	4373	119	3.000.000,00	-1.662.700,00	1.337.300,00	1.312.080,00
		4	3	1	4	2	2	24	4373	9999	7.000.000,00	-1.000.000,00	6.000.000,00	5.271.363,70
		4	3	1	4	2	2	24	5456	9999	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	157.564,53
		4	3	1	4	3	0	0	2112	0	0,00	9.321.428,47	9.321.428,47	9.119.030,90
		4	3	1	4	3	0	0	4431	0	7.659.206,00	-259.221,21	7.399.984,79	6.813.942,10
		4	3	1	4	3	0	0	5510	0	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	31.145.024,00

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 157
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** 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	21	3615	56	316.657,69	0,00	316.657,69
		4	3	1	4	2	2	21	3615	98	112.934,43	0,00	112.934,43
		4	3	1	4	2	2	21	4373	14	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	4373	1465	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	5157	14	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
		4	3	1	4	2	2	21	5157	42	27.441.328,04	0,00	27.441.328,04
		4	3	1	4	2	2	21	5432	4650	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		4	3	1	4	2	2	21	5456	119	457.262,15	367.671,85	89.590,30
		4	3	1	4	2	2	21	5456	9999	91,84	0,00	91,84
		4	3	1	4	2	2	21	5471	5070	623.072,50	0,00	623.072,50
		4	3	1	4	2	2	21	6134	14	4.047.590,29	0,00	4.047.590,29
		4	3	1	4	2	2	21	6134	168	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	6134	217	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	21	6134	9999	1.295.276,25	0,00	1.295.276,25
		4	3	1	4	2	2	23	2112	42	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	2112	9999	32.019,65	0,00	32.019,65
		4	3	1	4	2	2	23	3615	42	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	3615	98	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	4	2	2	23	3615	140	5.982.935,67	0,00	5.982.935,67
		4	3	1	4	2	2	23	4373	9999	231.917,99	135.000,00	96.917,99
		4	3	1	4	2	2	23	4431	42	1.003.007,15	0,00	1.003.007,15
		4	3	1	4	2	2	23	4431	98	128.438,39	0,00	128.438,39
		4	3	1	4	2	2	23	4431	9999	820.869,06	645.577,46	175.291,60
		4	3	1	4	2	2	23	5431	98	21.707.447,38	0,00	21.707.447,38
		4	3	1	4	2	2	23	5431	112	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
		4	3	1	4	2	2	23	5456	98	1.584.007,83	0,00	1.584.007,83
		4	3	1	4	2	2	23	5456	119	314.470,61	300.000,00	14.470,61
		4	3	1	4	2	2	23	5456	9999	1.166.473,15	863.250,63	303.222,52
		4	3	1	4	2	2	23	5470	9999	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		4	3	1	4	2	2	23	6134	42	395.096,50	0,00	395.096,50
		4	3	1	4	2	2	23	6134	119	2.244,73	2.244,73	0,00
		4	3	1	4	2	2	24	2112	9999	780,00	0,00	780,00
		4	3	1	4	2	2	24	4373	119	25.220,00	0,00	25.220,00
		4	3	1	4	2	2	24	4373	9999	728.636,30	178.000,00	550.636,30
		4	3	1	4	2	2	24	5456	9999	42.435,47	42.435,47	0,00
		4	3	1	4	3	0	0	2112	0	202.397,57	170.793,10	31.604,47
		4	3	1	4	3	0	0	4431	0	586.042,69	104.744,05	481.298,64
		4	3	1	4	3	0	0	5510	0	2.854.976,00	1.974.000,00	880.976,00

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
153
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	3	4	2	1	23	3615	245	0,00	2.424.384,64	2.424.384,64	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	9.095.311,27	9.095.311,27	8.869.219,72
		99	99	99	7	8	7	0	4431	0	0,00	800.000,00	800.000,00	730.479,36
U. O: 3											755.853.396,00	163.112.017,08	918.965.413,08	638.653.480,23
											801.380.307,00	218.515.473,67	1.019.895.780,67	707.666.584,59
TOTAL GENERAL											801.380.307,00	218.515.473,67	1.019.895.780,67	707.666.584,59

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV - EJERCICIO 2016
*** 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	2	1	23	3615	245	2.424.384,64	0,00	2.424.384,64
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	226.091,55	0,00	226.091,55
		99	99	99	7	8	7	0	4431	0	69.520,64	0,00	69.520,64
											280.311.932,85	14.730.613,85	265.581.319,00
											312.229.196,08	15.285.468,77	296.943.727,31
											312.229.196,08	15.285.468,77	296.943.727,31

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
150
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 160 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -DPV
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**84.131.405,61**
DISPONIBILIDADES		**58.493.322,41**
BANCOS	52.729.625,33	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	5.763.697,08	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**10.000.000,00**
INVERSIONES FINANCIERAS	10.000.000,00	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**8.617.275,19**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.617.275,19	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**7.020.808,01**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	233.967,33	
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	6.774.983,12	
OTROS CRÉDITOS	11.857,56	
ACTIVO NO CORRIENTE		**139.621.805,52**
BIENES DE USO		**139.621.805,52**
BIENES INMUEBLES	3.666.630,17	
BIENES MUEBLES	126.424.609,22	
OBRAS EN CURSO	9.530.566,13	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**80.171.421,83**
DEUDAS POR OPERACIONES		**70.268.526,31**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	60.160.470,00	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	10.108.056,31	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.733.139,28**
DEPÓSITOS JUDICIALES	501.848,31	
SEGUROS	819.223,83	
CUOTAS SINDICALES	186.414,36	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	225.652,78	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**481.596,11**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	31.388,99	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	444.440,19	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	5.766,93	
DEUDAS POR GARANTIAS		**4.930.837,39**
FONDOS DE REPARO	3.154.557,54	
GARANTIAS DE CONTRATO	571.544,96	
MORA E INCUMPLIMIENTO	1.204.734,89	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.359.693,28**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	121.836,22	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.237.857,06	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**1.397.629,46**
DEUDAS POR OPERACIONES	1.397.629,46	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(238.179.986,34)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(238.179.986,34)	
ORDEN PASIVO		**238.179.986,34**
DOCUMENTOS Y VALORES	238.179.986,34	

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 161 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -DPV
A L 31/12/2016

TOTAL ACTIVO	223.753.211,13	TOTAL PASIVO	80.171.421,83
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	6.949.844,85
		AJUSTES DE CAPITAL	20.537.072,16
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	68.737.614,89
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(540.594,32)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	69.431.359,56
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(167.812,39)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	14.662,04
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	47.357.257,40
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	4.485.916,06
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	42.773.840,15
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	97.501,19
		TOTAL PATRIMONIO NETO	143.581.789,30
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	223.753.211,13

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

PA

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
162
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2015	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2016
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV								
08	03	171	02 TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	609.906,42	0,00	0,00	0,00	609.906,42
		171	04 EDIFICIOS	1.735.386,17	0,00	0,00	0,00	1.735.386,17
		171	06 CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	1.321.337,58	0,00	0,00	0,00	1.321.337,58
		172	01 MOBLAJE	1.176.658,54	389.043,56	3.085,00	447,00	1.568.340,10
		172	02 MAQUINARIAS	44.695.582,93	39.868.208,89	2.141.800,34	180,00	86.705.422,16
		172	03 HERRAMIENTAS	263.862,20	106.021,70	196.106,33	0,00	565.990,23
		172	04 APARATOS E INSTRUMENTOS	4.076.521,38	59.343,00	170.308,15	15.740,00	4.290.432,53
		172	05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	30.450.569,53	2.209.500,00	0,00	28.330,00	32.631.739,53
		172	07 COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	242.285,22	0,00	0,00	0,00	242.285,22
		172	08 UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	168.493,40	141.723,00	110.470,00	286,95	420.399,45
		181	01 OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	9.530.566,13	0,00	0,00	0,00	9.530.566,13
				94.271.179,50	42.773.840,15	2.621.769,82	44.983,95	139.621.805,52

-- -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 2016 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
163
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUEN
EJERCICIO 2016

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**57.157.516,67**
ORIGENES DE FONDOS		**723.782.523,42**
Ejecución de Recursos	712.152.500,65	
Ajuste de Resultado Acumulado de Ej. Anteriores	14.662,04	
Disminución de Créditos Varios	80.476,28	
Disminución de Créditos por Anticipo a Proveedores	567.112,01	
Aumento de Libramientos de Tesorería	8.991.515,27	
Aumento de Deudas por Aportes y Retenc. s/Sueldos	298.028,02	
Aumento de Deudas por Garantías	1.317.860,68	
Aumento de Otras Deudas	360.368,47	
APLICACION DE FONDOS		**722.446.717,68**
Ejecución de Erogaciones	707.666.584,59	
Aumento de Inversiones a Corto Plazo	10.000.000,00	
Aumento de Créditos por Embargos de Fondos	4.404.995,65	
Aumento de Créditos por Responsables	145.250,57	
Aumento de Deudas por Reten. Convencionales s/Sueldos	229.886,87	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**58.493.322,41**

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

Ing. JOSE MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
164
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DEL NEUQUEN
EJERCICIO 2016

		31 de Dic. de 2015	31 de Dic. de 2016	Dif. Acumulada
Ejecución de Recursos		515.466.773,73	712.152.500,65	
Ejecución de Erogaciones		486.545.382,93	707.666.584,59	
Disponibilidades		57.157.516,67	58.493.322,41	1.335.805,74
Inversiones a Corto Plazo		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Créditos con Municipios		0,00	0,00	0,00
Créditos con Org. Provinciales		0,00	0,00	0,00
Créditos con Entes Gubernamentales		0,00	0,00	0,00
Créditos por Embargos de Fondos		2.369.987,47	6.774.983,12	4.404.995,65
Créditos por Responsables		88.716,76	233.967,33	145.250,57
Créditos Varios		92.333,84	11.857,56	-80.476,28
Créditos por Anticipo a Proveedores		9.184.387,20	8.617.275,19	-567.112,01
	Total Activo	**68.892.941,94**	**84.131.405,61**	
Libramientos de Tesorería		62.674.640,50	71.666.155,77	8.991.515,27
Deudas por Aportes y Retenciones s/Sueldos		1.435.111,26	1.733.139,28	298.028,02
Deudas por Reten. Convencionales s/Sueldos		711.482,98	481.596,11	-229.886,87
Deudas por Garantías		3.612.976,71	4.930.837,39	1.317.860,68
Programas Financiados		0,00	0,00	0,00
Fondos con Afectación Específica		0,00	0,00	0,00
Otras Deudas		999.324,81	1.359.693,28	360.368,47
	Total Pasivo	**69.433.536,26**	**80.171.421,83**	
Ajuste Resultado de Ejercicios Anteriores		4.394,17	14.662,04	

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

Ing. LUIS MARCELO LAZCANO
Presidente del Directorio
Dirección Prov. de Vialidad

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS – EPROTEN

ESTADOS CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS | Cuenta General de Inversión | Ejercicio 2016

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
166
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
EJERCICIO 2016

ACTIVO			**18.019.699,12**
DISPONIBILIDADES		**8.901.662,51**	
BANCOS	8.818.077,58		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	83.584,93		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**1.710,28**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.710,28		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**993.225,44**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	993.225,44		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**38.952,11**	
OTROS CRÉDITOS	38.952,11		
RESULTADO		**8.084.148,78**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.223.501,09		
RESULTADO ACUMULADO	6.860.647,69		
PASIVO			**18.019.699,12**
DEUDAS POR OPERACIONES		**15.874.961,73**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.438.413,32		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	13.436.548,41		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.405.601,31**	
DEPÓSITOS JUDICIALES	198.955,40		
SEGUROS	529.075,37		
CUOTAS SINDICALES	241.465,06		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	436.105,48		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**241.234,77**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	15.116,03		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	223.233,50		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	2.885,24		
DEUDAS POR GARANTIAS		**56.008,61**	
FONDOS DE REPARO	56.008,61		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**441.892,70**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	64.039,86		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	210.701,34		
DEUDAS VARIAS	167.152,00		

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
167
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN

EJERCICIO 2016

CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**20.978,81**	
D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	20.978,81		
ORDEN PASIVO		**-20.978,81**	
DGI DÉBITO FISCAL IVA	-20.978,81		

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 168 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS -EPROTEN
A L 31/12/2016

RECURSOS		**199.869.842,46**
INGRESOS CORRIENTES		**22.979.254,66**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**1.165.135,27**
MULTAS		**8.636,76**
OTROS		**1.156.498,51**
INGRESOS DE OPERACION		**21.814.119,39**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**176.890.587,80**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**168.501.365,56**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**8.389.222,24**
GASTOS		**201.093.343,55**
GASTO EN PERSONAL		**182.390.713,26**
PLANTA PERMANENTE	57.576.373,43	
PLANTA TEMPORARIA	108.581.696,43	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	10.018.644,80	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	6.213.998,60	
BIENES DE CONSUMO		**6.224.734,11**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	407.818,03	
TEXTILES Y VESTUARIO	679.887,71	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	410.504,73	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	223.312,88	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.792.063,38	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	77.009,15	
PRODUCTOS METÁLICOS	90.994,19	
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.543.144,04	
SERVICIOS NO PERSONALES		**10.749.407,03**
SERVICIOS BÁSICOS	1.122.921,82	
ALQUILERES Y DERECHOS	2.218.998,00	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	992.343,96	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	933.722,66	

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN — ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN — MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 169 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS -EPROTEN
A L 31/12/2016

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.106.845,41	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133.426,54	
PASAJES Y VIÁTICOS	639.129,00	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	398.265,67	
OTROS SERVICIOS	203.753,97	
BIENES DE USO		**1.728.489,15**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.728.489,15	
R E S U L T A D O		**-1.223.501,09**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 170 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
06 MULTAS						
01 06 00 000 2112	MULTAS - TERMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.636,76	-3.636,76
Total	*MULTAS*	5.000,00	0,00	5.000,00	8.636,76	-3.636,76
09 OTROS						
09 02 00 000 2112	INGRESOS VARIOS - TERMAS	300.000,00	795.430,53	1.095.430,53	1.156.498,51	-61.067,98
Total	*OTROS*	300.000,00	795.430,53	1.095.430,53	1.156.498,51	-61.067,98
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*	305.000,00	795.430,53	1.100.430,53	1.165.135,27	-64.704,74
05 INGRESOS DE OPERACION						
02 VENTA BRUTA DE SERVICIOS						
01 00 00 000 2112	PRESTACION DE SERVICIOS TERMALES	12.000.000,00	8.815.857,78	20.815.857,78	21.814.119,39	-998.261,61
Total	*VENTA BRUTA DE SERVICIOS*	12.000.000,00	8.815.857,78	20.815.857,78	21.814.119,39	-998.261,61
Total	*INGRESOS DE OPERACION*	12.000.000,00	8.815.857,78	20.815.857,78	21.814.119,39	-998.261,61
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**12.305.000,00**	**9.611.288,31**	**21.916.288,31**	**22.979.254,66**	**-1.062.966,35**
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	110.012.144,00	74.003.576,26	184.015.720,26	168.501.365,56	15.514.354,70
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	110.012.144,00	74.003.576,26	184.015.720,26	168.501.365,56	15.514.354,70
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	110.012.144,00	74.003.576,26	184.015.720,26	168.501.365,56	15.514.354,70
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	26.731,00	-26.731,00	0,00	0,00	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	26.731,00	-26.731,00	0,00	0,00	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	26.731,00	-26.731,00	0,00	0,00	0,00
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL						
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	8.590.102,82	8.590.102,82	8.188.012,20	402.090,62
99 00 00 000 4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	201.210,04	201.210,04	201.210,04	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL*	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86	8.389.222,24	402.090,62
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86	8.389.222,24	402.090,62
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**110.038.875,00**	**82.768.158,12**	**192.807.033,12**	**176.890.587,80**	**15.916.445,32**

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
171
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL		122.343.875,00	92.379.446,43	214.723.321,43	199.869.842,46	14.853.478,97

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 172 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	73.432.546,00	-15.856.172,57	57.576.373,43	57.576.373,43	0,00	0,00
			73.432.546,00	-15.856.172,57	57.576.373,43	57.576.373,43	0,00	0,00
	21	0	20.834.061,00	87.747.635,43	108.581.696,43	108.581.696,43	0,00	0,00
			20.834.061,00	87.747.635,43	108.581.696,43	108.581.696,43	0,00	0,00
	31	0	11.149.152,00	-1.130.507,20	10.018.644,80	10.018.644,80	0,00	0,00
			11.149.152,00	-1.130.507,20	10.018.644,80	10.018.644,80	0,00	0,00
	32	0	2.998.109,00	3.215.889,60	6.213.998,60	6.213.998,60	0,00	0,00
			2.998.109,00	3.215.889,60	6.213.998,60	6.213.998,60	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			108.413.868,00	73.976.845,26	182.390.713,26	182.390.713,26	0,00	0,00
2	1	0	217.264,00	323.281,00	540.545,00	407.818,03	132.726,97	125.469,06
			217.264,00	323.281,00	540.545,00	407.818,03	132.726,97	125.469,06
	2	0	120.460,00	670.632,00	791.092,00	679.887,71	111.204,29	111.203,95
			120.460,00	670.632,00	791.092,00	679.887,71	111.204,29	111.203,95
	3	0	307.153,00	193.796,00	500.949,00	410.504,73	90.444,27	76.115,58
			307.153,00	193.796,00	500.949,00	410.504,73	90.444,27	76.115,58
	4	0	189.654,00	126.187,00	315.841,00	223.312,88	92.528,12	92.528,05
			189.654,00	126.187,00	315.841,00	223.312,88	92.528,12	92.528,05
	5	0	3.344.810,00	-30.691,73	3.314.118,27	2.792.063,38	522.054,89	334.855,43

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Ne...

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
SECRETARIA DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
173
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			3.344.810,00	-30.691,73	3.314.118,27	2.792.063,38	522.054,89	334.855,43
2	6	0	106.650,00	26.477,00	133.127,00	77.009,15	56.117,85	56.117,85
			106.650,00	26.477,00	133.127,00	77.009,15	56.117,85	56.117,85
	7	0	82.814,00	96.168,16	178.982,16	90.994,19	87.987,97	35.220,15
			82.814,00	96.168,16	178.982,16	90.994,19	87.987,97	35.220,15
	8	0	44.538,00	-44.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44.538,00	-44.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	0	959.500,00	743.177,39	1.702.677,39	1.543.144,04	159.533,35	124.361,69
			959.500,00	743.177,39	1.702.677,39	1.543.144,04	159.533,35	124.361,69
TOTAL INCISO. 2			5.372.843,00	2.104.488,82	7.477.331,82	6.224.734,11	1.252.597,71	955.871,76
3	1	0	897.518,00	235.000,00	1.132.518,00	1.122.921,82	9.596,18	9.596,18
			897.518,00	235.000,00	1.132.518,00	1.122.921,82	9.596,18	9.596,18
	2	0	5.647.315,00	-3.300.046,00	2.347.269,00	2.218.998,00	128.271,00	56.271,00
			5.647.315,00	-3.300.046,00	2.347.269,00	2.218.998,00	128.271,00	56.271,00
	3	0	374.413,00	1.085.809,00	1.460.222,00	992.343,96	467.878,04	380.450,98
			374.413,00	1.085.809,00	1.460.222,00	992.343,96	467.878,04	380.450,98
	4	0	115.277,00	1.115.373,00	1.230.650,00	933.722,66	296.927,34	184.034,34

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
174
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			115.277,00	1.115.373,00	1.230.650,00	933.722,66	296.927,34	184.034,34
3	5	0	602.690,00	4.868.345,00	5.471.035,00	4.106.845,41	1.364.189,59	427.029,59
			602.690,00	4.868.345,00	5.471.035,00	4.106.845,41	1.364.189,59	427.029,59
	6	0	26.745,00	293.500,00	320.245,00	133.426,54	186.818,46	186.818,46
			26.745,00	293.500,00	320.245,00	133.426,54	186.818,46	186.818,46
	7	0	357.657,00	450.000,00	807.657,00	639.129,00	168.528,00	168.108,00
			357.657,00	450.000,00	807.657,00	639.129,00	168.528,00	168.108,00
	8	0	33.741,00	390.000,00	423.741,00	398.265,67	25.475,33	25.475,33
			33.741,00	390.000,00	423.741,00	398.265,67	25.475,33	25.475,33
	9	0	13.496,00	274.000,00	287.496,00	203.753,97	83.742,03	24.834,03
			13.496,00	274.000,00	287.496,00	203.753,97	83.742,03	24.834,03
TOTAL INCISO. 3			8.068.852,00	5.411.981,00	13.480.833,00	10.749.407,03	2.731.425,97	1.462.617,91
4	3	0	488.312,00	2.094.818,49	2.583.130,49	1.728.489,15	854.641,34	843.600,07
			488.312,00	2.094.818,49	2.583.130,49	1.728.489,15	854.641,34	843.600,07
TOTAL INCISO. 4			488.312,00	2.094.818,49	2.583.130,49	1.728.489,15	854.641,34	843.600,07
7	6	2	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86
			0,00	8.791.312,86	8.791.312,86	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
175
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN -EJERCICIO 2016
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	8.791.312,86	8.791.312,86	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86
TOTAL GENERAL			122.343.875,00	92.379.446,43	214.723.321,43	201.093.343,55	13.629.977,88	12.053.402,60

--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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administracion
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL
MINISTERIO DE PRODUCCION

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente.
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
176
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	3	1	1	10	29.823.575,00	-6.845.492,03	22.978.082,97	22.978.082,97	0,00	0,00
			1	1	21	7.360.872,00	10.100.310,87	17.461.182,87	17.461.182,87	0,00	0,00
			1	1	31	5.015.554,00	1.243.196,17	6.258.750,17	6.258.750,17	0,00	0,00
			1	1	32	2.998.109,00	1.140.830,10	4.138.939,10	4.138.939,10	0,00	0,00
			1	2	1	6.748,00	100.000,00	106.748,00	78.234,56	28.513,44	21.255,53
			1	2	2	13.497,00	652.203,00	665.700,00	620.718,79	44.981,21	44.980,94
			1	2	3	110.671,00	128.000,00	238.671,00	231.995,81	6.675,19	526,74
			1	2	4	33.741,00	100.000,00	133.741,00	101.840,53	31.900,47	31.900,46
			1	2	5	467.395,00	837.500,00	1.304.895,00	923.428,20	381.466,80	268.449,73
			1	2	6	20.245,00	-20.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	2	7	14.309,00	-12.952,11	1.356,89	1.356,89	0,00	0,00
			1	2	8	10.797,00	-10.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	2	9	331.912,00	183.508,28	515.420,28	490.508,02	24.912,26	702,12
			1	3	1	809.791,00	235.000,00	1.044.791,00	1.041.793,35	2.997,65	2.997,65
			1	3	2	779.559,00	188.441,00	968.000,00	851.358,00	116.642,00	44.642,00
			1	3	3	70.182,00	200.000,00	270.182,00	268.316,76	1.865,24	1.865,21
			1	3	4	74.787,00	654.373,00	729.160,00	566.396,74	162.763,26	49.870,26
			1	3	5	575.697,00	2.034.227,00	2.609.924,00	1.620.055,50	989.868,50	52.708,50
			1	3	6	26.745,00	293.500,00	320.245,00	133.426,54	186.818,46	186.818,46
			1	3	7	195.699,00	380.000,00	575.699,00	494.151,50	81.547,50	81.547,50
			1	3	8	33.741,00	390.000,00	423.741,00	398.265,67	25.475,33	25.475,33
			1	3	9	6.748,00	274.000,00	280.748,00	199.278,95	81.469,05	22.643,25
			1	4	3	337.151,00	1.460.219,03	1.797.370,03	1.127.167,76	670.202,27	670.202,24
						49.117.525,00	13.705.822,31	62.823.347,31	59.985.248,68	2.838.098,63	1.506.585,92
		99	99	7	6	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86
						0,00	8.791.312,86	8.791.312,86	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86
						49.117.525,00	22.497.135,17	71.614.660,17	59.985.248,68	11.629.411,49	10.297.898,78
5	2	3	1	1	10	40.867.131,00	-8.126.400,14	32.740.730,86	32.740.730,86	0,00	0,00
			1	1	21	7.713.135,00	52.105.073,52	59.818.208,52	59.818.208,52	0,00	0,00
			1	1	31	6.133.598,00	-2.693.398,23	3.440.199,77	3.440.199,77	0,00	0,00
			1	1	32	0,00	2.075.059,50	2.075.059,50	2.075.059,50	0,00	0,00
			1	2	1	8.773,00	0,00	8.773,00	771,96	8.001,04	8.001,04
			1	2	2	86.718,00	38.674,00	125.392,00	59.168,92	66.223,08	66.223,01
			1	2	3	169.489,00	-34.524,00	134.965,00	128.257,36	6.707,64	6.707,62

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y ASUNTOS AGRARIOS

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 177 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1	2	5	1.626.746,00	-902.349,13	724.396,87	703.926,44	20.470,43	20.470,43
			1	2	6	10.797,00	44.000,00	54.797,00	385,00	54.412,00	54.412,00
			1	2	7	6.748,00	41.541,27	48.289,27	14.619,27	33.670,00	13.602,80
			1	2	9	276.679,00	83.720,37	360.399,37	358.653,74	1.745,63	1.733,36
			1	3	1	6.748,00	0,00	6.748,00	1.097,25	5.650,75	5.650,75
			1	3	2	1.838.225,00	-460.000,00	1.378.225,00	1.367.640,00	10.585,00	10.585,00
			1	3	3	157.909,00	150.000,00	307.909,00	155.946,44	151.962,56	151.962,56
			1	3	4	26.993,00	71.000,00	97.993,00	68.000,00	29.993,00	29.993,00
			1	3	5	26.993,00	-22.777,00	4.216,00	4.216,00	0,00	0,00
			1	3	7	53.986,00	0,00	53.986,00	53.534,50	451,50	451,50
			1	3	9	6.748,00	0,00	6.748,00	4.475,02	2.272,98	2.190,78
			1	4	3	80.979,00	610.965,00	691.944,00	519.872,77	172.071,23	172.071,21
						59.098.395,00	42.980.585,16	102.078.980,16	101.514.763,32	564.216,84	544.055,06
						59.098.395,00	42.980.585,16	102.078.980,16	101.514.763,32	564.216,84	544.055,06
5	3	3	1	1	10	2.741.840,00	-884.280,40	1.857.559,60	1.857.559,60	0,00	0,00
			1	1	21	5.760.054,00	25.542.251,04	31.302.305,04	31.302.305,04	0,00	0,00
			1	1	31	0,00	319.694,86	319.694,86	319.694,86	0,00	0,00
			1	2	1	201.743,00	223.281,00	425.024,00	328.811,51	96.212,49	96.212,49
			1	2	2	20.245,00	-20.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	2	3	26.993,00	100.320,00	127.313,00	50.251,56	77.061,44	68.881,22
			1	2	4	155.913,00	26.187,00	182.100,00	121.472,35	60.627,65	60.627,59
			1	2	5	1.250.669,00	34.157,40	1.284.826,40	1.164.708,74	120.117,66	45.935,27
			1	2	6	75.608,00	2.722,00	78.330,00	76.624,15	1.705,85	1.705,85
			1	2	7	61.757,00	67.579,00	129.336,00	75.018,03	54.317,97	21.617,35
			1	2	8	33.741,00	-33.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1	2	9	350.909,00	475.948,74	826.857,74	693.982,28	132.875,46	121.926,21
			1	3	1	80.979,00	0,00	80.979,00	80.031,22	947,78	947,78
			1	3	2	3.029.531,00	-3.028.487,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00
			1	3	3	146.322,00	735.809,00	882.131,00	568.080,76	314.050,24	226.623,21
			1	3	4	13.497,00	390.000,00	403.497,00	299.325,92	104.171,08	104.171,08
			1	3	5	0,00	2.856.895,00	2.856.895,00	2.482.573,91	374.321,09	374.321,09
			1	3	7	107.972,00	70.000,00	177.972,00	91.443,00	86.529,00	86.109,00
			1	4	3	70.182,00	23.634,46	93.816,46	81.448,62	12.367,84	1.326,62
						14.127.955,00	26.901.726,10	41.029.681,10	39.593.331,55	1.436.349,55	1.211.448,76

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administracion
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
178
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
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
						14.127.955,00	26.901.726,10	41.029.681,10	39.593.331,55	1.436.349,55	1.211.448,76
TOTAL GENERAL						122.343.875,00	92.379.446,43	214.723.321,43	201.093.343,55	13.629.977,88	12.053.402,60

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administracion
Ente Provincial de Termas del N

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
CONTADURIA
MINISTERIO DE PRODUCCION

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
179
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	1	10	0	29.823.575,00	-6.845.492,03	22.978.082,97	22.978.082,97	0,00	0,00
		1	21	0	7.360.872,00	10.100.310,87	17.461.182,87	17.461.182,87	0,00	0,00
		1	31	0	5.015.554,00	1.243.196,17	6.258.750,17	6.258.750,17	0,00	0,00
		1	32	0	2.998.109,00	1.140.830,10	4.138.939,10	4.138.939,10	0,00	0,00
		2	1	0	6.748,00	100.000,00	106.748,00	78.234,56	28.513,44	21.255,53
		2	2	0	13.497,00	652.203,00	665.700,00	620.718,79	44.981,21	44.980,94
		2	3	0	110.671,00	128.000,00	238.671,00	231.995,81	6.675,19	526,74
		2	4	0	33.741,00	100.000,00	133.741,00	101.840,53	31.900,47	31.900,46
		2	5	0	467.395,00	837.500,00	1.304.895,00	923.428,20	381.466,80	268.449,73
		2	6	0	20.245,00	-20.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	7	0	14.309,00	-12.952,11	1.356,89	1.356,89	0,00	0,00
		2	8	0	10.797,00	-10.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	331.912,00	183.508,28	515.420,28	490.508,02	24.912,26	702,12
		3	1	0	809.791,00	235.000,00	1.044.791,00	1.041.793,35	2.997,65	2.997,65
		3	2	0	779.559,00	188.441,00	968.000,00	851.358,00	116.642,00	44.642,00
		3	3	0	70.182,00	200.000,00	270.182,00	268.316,76	1.865,24	1.865,21
		3	4	0	74.787,00	654.373,00	729.160,00	566.396,74	162.763,26	49.870,26
		3	5	0	575.697,00	2.034.227,00	2.609.924,00	1.620.055,50	989.868,50	52.708,50
		3	6	0	26.745,00	293.500,00	320.245,00	133.426,54	186.818,46	186.818,46
		3	7	0	195.699,00	380.000,00	575.699,00	494.151,50	81.547,50	81.547,50
		3	8	0	33.741,00	390.000,00	423.741,00	398.265,67	25.475,33	25.475,33
		3	9	0	6.748,00	274.000,00	280.748,00	199.278,95	81.469,05	22.643,25
		4	3	0	337.151,00	1.460.219,03	1.797.370,03	1.127.167,76	670.202,27	670.202,24
		7	6	2	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86	0,00	8.791.312,86	8.791.312,86
					49.117.525,00	22.497.135,17	71.614.660,17	59.985.248,68	11.629.411,49	10.297.898,78
	2	1	10	0	40.867.131,00	-8.126.400,14	32.740.730,86	32.740.730,86	0,00	0,00
		1	21	0	7.713.135,00	52.105.073,52	59.818.208,52	59.818.208,52	0,00	0,00
		1	31	0	6.133.598,00	-2.693.398,23	3.440.199,77	3.440.199,77	0,00	0,00
		1	32	0	0,00	2.075.059,50	2.075.059,50	2.075.059,50	0,00	0,00
		2	1	0	8.773,00	0,00	8.773,00	771,96	8.001,04	8.001,04
		2	2	0	86.718,00	38.674,00	125.392,00	59.168,92	66.223,08	66.223,01
		2	3	0	169.489,00	-34.524,00	134.965,00	128.257,36	6.707,64	6.707,62

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
180
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		2	5	0	1.626.746,00	-902.349,13	724.396,87	703.926,44	20.470,43	20.470,43
		2	6	0	10.797,00	44.000,00	54.797,00	385,00	54.412,00	54.412,00
		2	7	0	6.748,00	41.541,27	48.289,27	14.619,27	33.670,00	13.602,80
		2	9	0	276.679,00	83.720,37	360.399,37	358.653,74	1.745,63	1.733,36
		3	1	0	6.748,00	0,00	6.748,00	1.097,25	5.650,75	5.650,75
		3	2	0	1.838.225,00	-460.000,00	1.378.225,00	1.367.640,00	10.585,00	10.585,00
		3	3	0	157.909,00	150.000,00	307.909,00	155.946,44	151.962,56	151.962,56
		3	4	0	26.993,00	71.000,00	97.993,00	68.000,00	29.993,00	29.993,00
		3	5	0	26.993,00	-22.777,00	4.216,00	4.216,00	0,00	0,00
		3	7	0	53.986,00	0,00	53.986,00	53.534,50	451,50	451,50
		3	9	0	6.748,00	0,00	6.748,00	4.475,02	2.272,98	2.190,78
		4	3	0	80.979,00	610.965,00	691.944,00	519.872,77	172.071,23	172.071,21
					59.098.395,00	42.980.585,16	102.078.980,16	101.514.763,32	564.216,84	544.055,06
	3	1	10	0	2.741.840,00	-884.280,40	1.857.559,60	1.857.559,60	0,00	0,00
		1	21	0	5.760.054,00	25.542.251,04	31.302.305,04	31.302.305,04	0,00	0,00
		1	31	0	0,00	319.694,86	319.694,86	319.694,86	0,00	0,00
		2	1	0	201.743,00	223.281,00	425.024,00	328.811,51	96.212,49	96.212,49
		2	2	0	20.245,00	-20.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	26.993,00	100.320,00	127.313,00	50.251,56	77.061,44	68.881,22
		2	4	0	155.913,00	26.187,00	182.100,00	121.472,35	60.627,65	60.627,59
		2	5	0	1.250.669,00	34.157,40	1.284.826,40	1.164.708,74	120.117,66	45.935,27
		2	6	0	75.608,00	2.722,00	78.330,00	76.624,15	1.705,85	1.705,85
		2	7	0	61.757,00	67.579,00	129.336,00	75.018,03	54.317,97	21.617,35
		2	8	0	33.741,00	-33.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	350.909,00	475.948,74	826.857,74	693.982,28	132.875,46	121.926,21
		3	1	0	80.979,00	0,00	80.979,00	80.031,22	947,78	947,78
		3	2	0	3.029.531,00	-3.028.487,00	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00
		3	3	0	146.322,00	735.809,00	882.131,00	568.080,76	314.050,24	226.623,21
		3	4	0	13.497,00	390.000,00	403.497,00	299.325,92	104.171,08	104.171,08
		3	5	0	0,00	2.856.895,00	2.856.895,00	2.482.573,91	374.321,09	374.321,09
		3	7	0	107.972,00	70.000,00	177.972,00	91.443,00	86.529,00	86.109,00
		4	3	0	70.182,00	23.634,46	93.816,46	81.448,62	12.367,84	1.326,62

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
181
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
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
					14.127.955,00	26.901.726,10	41.029.681,10	39.593.331,55	1.436.349,55	1.211.448,76
					122.343.875,00	92.379.446,43	214.723.321,43	201.093.343,55	13.629.977,88	12.053.402,60
TOTAL GENERAL					122.343.875,00	92.379.446,43	214.723.321,43	201.093.343,55	13.629.977,88	12.053.402,60

---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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
182
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN														
5	1	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	29.823.575,00	-6.845.492,03	22.978.082,97	22.978.082,97
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	7.360.872,00	10.100.310,87	17.461.182,87	17.461.182,87
		3	1	4	1	31	0	0	1111	0	5.015.554,00	1.243.196,17	6.258.750,17	6.258.750,17
		3	1	4	1	32	0	0	1111	0	2.998.109,00	1.140.830,10	4.138.939,10	4.138.939,10
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	6.748,00	100.000,00	106.748,00	78.234,56
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	13.497,00	652.203,00	665.700,00	620.718,79
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	110.671,00	128.000,00	238.671,00	231.995,81
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	33.741,00	100.000,00	133.741,00	101.840,53
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	404.895,00	900.000,00	1.304.895,00	923.428,20
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	20.245,00	-20.245,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	7	0	0	1111	0	7.561,00	-7.561,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	6.748,00	-5.391,11	1.356,89	1.356,89
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	10.797,00	-10.797,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	1111	0	48.485,00	-48.485,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	283.427,00	231.993,28	515.420,28	490.508,02
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	809.791,00	235.000,00	1.044.791,00	1.041.793,35
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	779.559,00	188.441,00	968.000,00	851.358,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	70.182,00	200.000,00	270.182,00	268.316,76
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	74.787,00	654.373,00	729.160,00	566.396,74
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	29.088,00	-29.088,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	546.609,00	2.063.315,00	2.609.924,00	1.620.055,50
		3	1	4	3	6	0	0	1111	0	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	6	0	0	2112	0	20.245,00	300.000,00	320.245,00	133.426,54
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	195.699,00	380.000,00	575.699,00	494.151,50
		3	1	4	3	8	0	0	2112	0	33.741,00	390.000,00	423.741,00	398.265,67
		3	1	4	3	9	0	0	2112	0	6.748,00	274.000,00	280.748,00	199.278,95
		3	1	4	4	3	0	0	1111	0	26.731,00	-26.731,00	0,00	0,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	310.420,00	1.486.950,03	1.797.370,03	1.127.167,76
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	8.590.102,82	8.590.102,82	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0,00	201.210,04	201.210,04	0,00
U. O: 1											49.117.525,00	22.497.135,17	71.614.660,17	59.985.248,68

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administracion
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
183
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	28.513,44	7.257,91	21.255,53
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	44.981,21	0,27	44.980,94
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	6.675,19	6.148,45	526,74
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	31.900,47	0,01	31.900,46
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	381.466,80	113.017,07	268.449,73
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	24.912,26	24.210,14	702,12
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	2.997,65	0,00	2.997,65
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	116.642,00	72.000,00	44.642,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	1.865,24	0,03	1.865,21
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	162.763,26	112.893,00	49.870,26
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	989.868,50	937.160,00	52.708,50
		3	1	4	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	6	0	0	2112	0	186.818,46	0,00	186.818,46
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	81.547,50	0,00	81.547,50
		3	1	4	3	8	0	0	2112	0	25.475,33	0,00	25.475,33
		3	1	4	3	9	0	0	2112	0	81.469,05	58.825,80	22.643,25
		3	1	4	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	670.202,27	0,03	670.202,24
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	8.590.102,82	0,00	8.590.102,82
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	201.210,04	0,00	201.210,04
											11.629.411,49	1.331.512,71	10.297.898,78

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
DIRECTORIA
MINISTERIO DE PRODUCCION

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
184
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
	2	3	1	2	1	10	0	0	1111	0	40.867.131,00	-8.126.400,14	32.740.730,86	32.740.730,86
		3	1	2	1	21	0	0	1111	0	7.713.135,00	52.105.073,52	59.818.208,52	59.818.208,52
		3	1	2	1	31	0	0	1111	0	6.133.598,00	-2.693.398,23	3.440.199,77	3.440.199,77
		3	1	2	1	32	0	0	1111	0	0,00	2.075.059,50	2.075.059,50	2.075.059,50
		3	1	2	2	1	0	0	2112	0	8.773,00	0,00	8.773,00	771,96
		3	1	2	2	2	0	0	1111	0	19.235,00	-19.235,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	2	0	0	2112	0	67.483,00	57.909,00	125.392,00	59.168,92
		3	1	2	2	3	0	0	1111	0	34.524,00	-34.524,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	3	0	0	2112	0	134.965,00	0,00	134.965,00	128.257,36
		3	1	2	2	5	0	0	1111	0	62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	5	0	0	2112	0	1.564.246,00	-839.849,13	724.396,87	703.926,44
		3	1	2	2	6	0	0	2112	0	10.797,00	44.000,00	54.797,00	385,00
		3	1	2	2	7	0	0	2112	0	6.748,00	41.541,27	48.289,27	14.619,27
		3	1	2	2	9	0	0	2112	0	276.679,00	83.720,37	360.399,37	358.653,74
		3	1	2	3	1	0	0	2112	0	6.748,00	0,00	6.748,00	1.097,25
		3	1	2	3	2	0	0	2112	0	1.838.225,00	-460.000,00	1.378.225,00	1.367.640,00
		3	1	2	3	3	0	0	2112	0	157.909,00	150.000,00	307.909,00	155.946,44
		3	1	2	3	4	0	0	2112	0	26.993,00	71.000,00	97.993,00	68.000,00
		3	1	2	3	5	0	0	2112	0	26.993,00	-22.777,00	4.216,00	4.216,00
		3	1	2	3	7	0	0	2112	0	53.986,00	0,00	53.986,00	53.534,50
		3	1	2	3	9	0	0	2112	0	6.748,00	0,00	6.748,00	4.475,02
		3	1	2	4	3	0	0	2112	0	80.979,00	610.965,00	691.944,00	519.872,77
U. O: 2											59.098.395,00	42.980.585,16	102.078.980,16	101.514.763,32
	3	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	2.741.840,00	-884.280,40	1.857.559,60	1.857.559,60
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	5.760.054,00	25.542.251,04	31.302.305,04	31.302.305,04
		3	1	4	1	31	0	0	1111	0	0,00	319.694,86	319.694,86	319.694,86
		3	1	4	2	1	0	0	1111	0	39.785,00	-39.785,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	161.958,00	263.066,00	425.024,00	328.811,51
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	20.245,00	-20.245,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	26.993,00	100.320,00	127.313,00	50.251,56
		3	1	4	2	4	0	0	1111	0	20.948,00	-20.948,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	134.965,00	47.135,00	182.100,00	121.472,35
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	62.976,00	-62.976,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	1.187.693,00	97.133,40	1.284.826,40	1.164.708,74
		3	1	4	2	6	0	0	1111	0	8.125,00	-8.125,00	0,00	0,00

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
105
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
*** 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	1	2	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	1	0	0	2112	0	8.001,04	0,00	8.001,04
		3	1	2	2	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	2	0	0	2112	0	66.223,08	0,07	66.223,01
		3	1	2	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	3	0	0	2112	0	6.707,64	0,02	6.707,62
		3	1	2	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	2	5	0	0	2112	0	20.470,43	0,00	20.470,43
		3	1	2	2	6	0	0	2112	0	54.412,00	0,00	54.412,00
		3	1	2	2	7	0	0	2112	0	33.670,00	20.067,20	13.602,80
		3	1	2	2	9	0	0	2112	0	1.745,63	12,27	1.733,36
		3	1	2	3	1	0	0	2112	0	5.650,75	0,00	5.650,75
		3	1	2	3	2	0	0	2112	0	10.585,00	0,00	10.585,00
		3	1	2	3	3	0	0	2112	0	151.962,56	0,00	151.962,56
		3	1	2	3	4	0	0	2112	0	29.993,00	0,00	29.993,00
		3	1	2	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	3	7	0	0	2112	0	451,50	0,00	451,50
		3	1	2	3	9	0	0	2112	0	2.272,98	82,20	2.190,78
		3	1	2	4	3	0	0	2112	0	172.071,23	0,02	172.071,21
											564.216,84	20.161,78	544.055,06
	3	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	96.212,49	0,00	96.212,49
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	77.061,44	8.180,22	68.881,22
		3	1	4	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	60.627,65	0,06	60.627,59
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	120.117,66	74.182,39	45.935,27
		3	1	4	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
186
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	67.483,00	10.847,00	78.330,00	76.624,15
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	61.757,00	67.579,00	129.336,00	75.018,03
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	33.741,00	-33.741,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	350.909,00	475.948,74	826.857,74	693.982,28
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	80.979,00	0,00	80.979,00	80.031,22
		3	1	4	3	2	0	0	1111	0	1.181.858,00	-1.181.858,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	1.847.673,00	-1.846.629,00	1.044,00	0,00
		3	1	4	3	3	0	0	1111	0	14.191,00	-14.191,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	132.131,00	750.000,00	882.131,00	568.080,76
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	13.497,00	390.000,00	403.497,00	299.325,92
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	1.625.007,00	1.625.007,00	1.264.993,99
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	0,00	1.231.888,00	1.231.888,00	1.217.579,92
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	107.972,00	70.000,00	177.972,00	91.443,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	70.182,00	23.634,46	93.816,46	81.448,62
U. O: 3											14.127.955,00	26.901.726,10	41.029.681,10	39.593.331,55
											122.343.875,00	92.379.446,43	214.723.321,43	201.093.343,55
TOTAL GENERAL											122.343.875,00	92.379.446,43	214.723.321,43	201.093.343,55

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administracion
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
CONTADURIA
MINISTERIO DE PRODUCCION

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
187
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	1.705,85	0,00	1.705,85
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	54.317,97	32.700,62	21.617,35
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	132.875,46	10.949,25	121.926,21
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	947,78	0,00	947,78
		3	1	4	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	1.044,00	0,00	1.044,00
		3	1	4	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	314.050,24	87.427,03	226.623,21
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	104.171,08	0,00	104.171,08
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	360.013,01	0,00	360.013,01
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	14.308,08	0,00	14.308,08
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	86.529,00	420,00	86.109,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	12.367,84	11.041,22	1.326,62
											1.436.349,55	224.900,79	1.211.448,76
											13.629.977,88	1.576.575,28	12.053.402,60
											13.629.977,88	1.576.575,28	12.053.402,60

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administracion
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 188 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS -EPROTEN
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**9.935.550,34**
DISPONIBILIDADES		**8.901.662,51**
BANCOS	8.818.077,58	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	83.584,93	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**1.710,28**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.710,28	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**993.225,44**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	993.225,44	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**38.952,11**
OTROS CRÉDITOS	38.952,11	
ACTIVO NO CORRIENTE		**10.930.086,26**
BIENES DE USO		**10.930.086,26**
BIENES INMUEBLES	84.263,81	
BIENES MUEBLES	7.885.835,95	
OBRAS EN CURSO	2.959.986,50	
TOTAL ACTIVO		**20.865.636,60**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**18.019.699,12**
DEUDAS POR OPERACIONES		**15.874.961,73**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.438.413,32	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	13.436.548,41	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.405.601,31**
DEPÓSITOS JUDICIALES	198.955,40	
SEGUROS	529.075,37	
CUOTAS SINDICALES	241.465,06	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	436.105,48	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**241.234,77**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	15.116,03	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	223.233,50	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	2.885,24	
DEUDAS POR GARANTIAS		**56.008,61**
FONDOS DE REPARO	56.008,61	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**441.892,70**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	64.039,36	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	210.701,34	
DEUDAS VARIAS	167.152,00	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**20.978,81**
D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	20.978,81	
ORDEN PASIVO		**(20.978,81)**
DGI DÉBITO FISCAL IVA	(20.978,81)	
TOTAL PASIVO		**18.019.699,12**
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INSTITUCIONAL		**1.132.205,01**

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administracion
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 180 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS -EPROTEN
A L 31/12/2016

AJUSTES DE CAPITAL	**644.430,00**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**788.261,27**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(6.860.647,69)
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	7.224.326,97
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	424.581,99
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**281.041,20**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(1.223.501,09)
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	1.562.158,97
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(57.616,68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.845.937,48**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**20.865.636,60**

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
190
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2015	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2016
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN									
05	05	171	04	EDIFICIOS	75,488.81	0.00	0.00	0.00	75,488.81
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00
		172	01	MOBLAJE	977,494.18	196,730.67	0.00	11,558.25	1,162,666.60
		172	02	MAQUINARIAS	1,324,053.09	218,164.57	0.00	58,189.14	1,484,028.52
		172	03	HERRAMIENTAS	83,390.47	1,613.46	0.00	908.73	84,095.20
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	1,036,214.41	556,122.45	15,654.60	60,102.20	1,547,889.26
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	2,816,587.79	753,700.00	0.00	107,460.00	3,462,827.79
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	6,344.60	0.00	0.00	0.00	6,344.60
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	137,209.12	2,158.00	0.00	1,383.14	137,983.98
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	2,959,986.50	0.00	0.00	0.00	2,959,986.50
					9,425,543.97	1,728,489.15	15,654.60	239,601.46	10,930,086.26

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Pedro Gisbert
Director Provincial de Administracion
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTIDAD: ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUÉN
EJERCICIO AÑO 2016 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2015 Y 31/12/2016

DISPONIBILIDAD AL INICIO		**$ 4.564.120,83**
ORIGENES DE FONDOS		**$ 206.059.492,32**
Ejecución de Recursos	$ 199.869.842,46	
Aumento de deuda por aportes aportes y contribuciones sobre sueldos	$ 775.951,87	
Aumento de otras deudas corrientes	$ 291.063,11	
Aumento de deudas por operaciones	$ 5.122.634,88	
APLICACIONES DE FONDOS		**$ 201.721.950,64**
Ejecución de Erogaciones	$ 201.093.343,55	
Disminución de retenciones convencionales sobre sueldos	$ 220.117,85	
Aumento de créditos por responsables y otros	$ 31.639,24	
Aumento de cuentas a cobrar por operaciones	$ 376.850,00	
Disminucion de rdo acumulado		
DISPONIBILIDAD AL CIERRE		**$ 8.901.662,51**

Pedro Herman Gisbert
Dirección Provincial de Administración
Ente Provincial de Termas del Neuquén

PROVINCIA DEL NEUQUEN
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO

ALBERTO DIEGO MORENO
Presidente
Ente Provincial de Termas del Neuquen

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 191
PROV. DEL NEUQUÉN

PODER JUDICIAL

ESTADOS CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS | Cuenta General de Inversión | Ejercicio 2016

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 193 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
PODER JUDICIAL
EJERCICIO 2016

ACTIVO			**223.972.998,25**
DISPONIBILIDADES		**9.578.556,55**	
BANCOS	9.578.556,55		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**2.142.915,42**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.142.915,42		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**62.184,27**	
OTROS CRÉDITOS	62.184,27		
RESULTADO		**212.189.342,01**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	98.453.353,23		
RESULTADO ACUMULADO	113.735.988,78		
PASIVO			**223.972.998,25**
DEUDAS POR OPERACIONES		**66.895.737,97**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29.555.814,65		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	37.339.923,32		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**152.824.591,10**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	99.562.833,84		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	49.484.895,65		
DEPÓSITOS JUDICIALES	703.940,83		
SEGUROS	1.240.754,12		
CUOTAS SINDICALES	1.832.166,66		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**2.822.652,23**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	32.968,09		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.789.684,14		
DEUDAS POR GARANTIAS		**369.518,84**	
FONDOS DE REPARO	234.370,81		
MORA E INCUMPLIMIENTO	135.148,03		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.060.498,11**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	22.028,51		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.038.469,60		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-4.342.944,40**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-4.342.944,40		

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
194
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO

PODER JUDICIAL

EJERCICIO 2016

ORDEN PASIVO		**4.342.944,40**
DOCUMENTOS Y VALORES	4.342.944,40	

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 195 PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**1.926.508.887,97**
INGRESOS CORRIENTES		**69.633.926,59**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**69.633.926,59**
TASAS		**65.022.055,34**
MULTAS		**827.467,49**
OTROS		**3.784.403,76**
RECURSOS DE CAPITAL		**428.340,00**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		**428.340,00**
FUENTES FINANCIERAS		**512.405,02**
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		**512.405,02**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**1.855.934.216,36**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**1.778.708.162,46**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**11.293.847,16**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**65.932.206,74**
GASTOS		**2.024.962.241,20**
GASTO EN PERSONAL		**1.781.597.893,49**
PLANTA PERMANENTE	1.777.891.914,10	
PLANTA TEMPORARIA	3.384.892,47	
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	321.086,92	
BIENES DE CONSUMO		**12.565.635,21**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.881.403,44	
TEXTILES Y VESTUARIO	1.895.174,96	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	998.049,66	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	45.447,21	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.287.063,00	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	62.652,13	
PRODUCTOS METÁLICOS	210.537,33	
OTROS BIENES DE CONSUMO	3.185.307,48	
SERVICIOS NO PERSONALES		**164.582.315,02**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 196 PROV. DEL NEUQUÉN

SERVICIOS BÁSICOS	25.318.607,79	
ALQUILERES Y DERECHOS	52.103.094,89	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	48.265.798,74	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.437.814,54	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.570.875,20	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.062.216,82	
PASAJES Y VIÁTICOS	15.292.160,90	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	523.890,39	
OTROS SERVICIOS	11.007.855,75	
BIENES DE USO		**66.216.397,48**
CONSTRUCCIONES	39.920.721,72	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25.674.372,75	
LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES	296.811,10	
ACTIVOS INTANGIBLES	294.502,41	
OTROS BIENES DE USO	29.989,50	
R E S U L T A D O		**-98.453.353,23**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
197
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER JUDICIAL
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
01 TASAS													
01	01	00	000				2112	LEY 1971 ART. 3º INC. D	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	3.721.325,33	-301.325,33
01	02	00	000				2112	TASA DE JUSTICIA - REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.469.126,87	30.873,13
01	03	00	000				2112	TASA DE JUSTICIA - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	24.752.791,84	147.208,16
01	04	00	000				2112	TASAS DE JUSTICIA - JUZGADOS	23.150.000,00	8.569.522,58	31.719.522,58	31.719.522,58	0,00
02	06	00	000				2112	INGRESOS ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO - PODER JUDICIAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	359.288,72	1.140.711,28
Total TASAS									57.470.000,00	8.569.522,58	66.039.522,58	65.022.055,34	1.017.467,24
06 MULTAS													
01	03	00	000				2112	MULTAS - PODER JUDICIAL	600.000,00	2.980,00	602.980,00	827.467,49	-224.487,49
Total MULTAS									600.000,00	2.980,00	602.980,00	827.467,49	-224.487,49
09 OTROS													
01	03	00	000				2112	AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES VARIAS AL PODER JUDICIAL	0,00	400.000,00	400.000,00	1.724.643,03	-1.324.643,03
09	03	00	000				2112	INGRESOS VARIOS - PODER JUDICIAL	1.880.000,00	1.000.000,00	2.880.000,00	2.019.589,60	860.410,40
09	17	00	000				2112	HONORARIOS DEFENSORES - LEY 2113 - PODER JUDICAL	50.000,00	0,00	50.000,00	40.171,13	9.828,87
Total OTROS									1.930.000,00	1.400.000,00	3.330.000,00	3.784.403,76	-454.403,76
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									60.000.000,00	9.972.502,58	69.972.502,58	69.633.926,59	338.575,99
Total INGRESOS CORRIENTES									**60.000.000,00**	**9.972.502,58**	**69.972.502,58**	**69.633.926,59**	**338.575,99**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
01 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL													
01 VENTA DE ACTIVOS													
01	02	01	000				2112	VENTA DE RODADOS, MAQUINARIAS, ETC.	0,00	428.340,00	428.340,00	428.340,00	0,00
Total VENTA DE ACTIVOS									0,00	428.340,00	428.340,00	428.340,00	0,00
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL									0,00	428.340,00	428.340,00	428.340,00	0,00
Total RECURSOS DE CAPITAL									**0,00**	**428.340,00**	**428.340,00**	**428.340,00**	**0,00**
03 FUENTES FINANCIERAS													
01 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA													
04 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS													
04	02	09	000				2112	RECUPERO ANTICIPO FINANCIERO EJERCICIO ANTERIORES - EDIFICIO	0,00	512.405,02	512.405,02	512.405,02	0,00
Total DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0,00	512.405,02	512.405,02	512.405,02	0,00
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA									0,00	512.405,02	512.405,02	512.405,02	0,00
Total FUENTES FINANCIERAS									**0,00**	**512.405,02**	**512.405,02**	**512.405,02**	**0,00**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES													
99	00	00	000				3120	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	1.231.231.752,00	48.106.713,02	1.279.338.465,02	1.264.640.369,20	14.698.095,82
99	00	00	000				1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	397.883.000,00	220.550.127,17	618.433.127,17	514.067.793,26	104.365.333,91
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									1.629.114.752,00	268.656.840,19	1.897.771.592,19	1.778.708.162,46	119.063.429,73
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									1.629.114.752,00	268.656.840,19	1.897.771.592,19	1.778.708.162,46	119.063.429,73
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	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	11.000.000,00	64.000.000,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	11.000.000,00	64.000.000,00
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
10	00	00	000				6114	CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	1.887.367,00	0,00	1.887.367,00	293.847,16	1.593.519,84

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
198
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
PODER JUDICIAL
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
								Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	1.887.367,00	0,00	1.887.367,00	293.847,16	1.593.519,84
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	76.887.367,00	0,00	76.887.367,00	11.293.847,16	65.593.519,84
								04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
			99	00	00	000	1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00
								Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**1.706.002.119,00**	**334.589.046,93**	**2.040.591.165,93**	**1.855.934.216,36**	**184.656.949,57**
								TOTAL	**1.766.002.119,00**	**345.502.294,53**	**2.111.504.413,53**	**1.926.508.887,97**	**184.995.525,56**

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 199 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	1.509.412.526,00	272.649.704,35	1.782.062.230,35	1.777.891.914,10	4.170.316,25	4.170.316,25
			1.509.412.526,00	272.649.704,35	1.782.062.230,35	1.777.891.914,10	4.170.316,25	4.170.316,25
	21	0	3.702.226,00	-317.333,53	3.384.892,47	3.384.892,47	0,00	0,00
			3.702.226,00	-317.333,53	3.384.892,47	3.384.892,47	0,00	0,00
	27	0	0,00	321.086,92	321.086,92	321.086,92	0,00	0,00
			0,00	321.086,92	321.086,92	321.086,92	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			1.513.114.752,00	272.653.457,74	1.785.768.209,74	1.781.597.893,49	4.170.316,25	4.170.316,25
2	1	0	1.600.000,00	281.403,44	1.881.403,44	1.881.403,44	0,00	0,00
			1.600.000,00	281.403,44	1.881.403,44	1.881.403,44	0,00	0,00
	2	0	1.500.000,00	405.974,32	1.905.974,32	1.895.174,96	10.799,36	10.799,36
			1.500.000,00	405.974,32	1.905.974,32	1.895.174,96	10.799,36	10.799,36
	3	0	2.100.000,00	-1.101.950,34	998.049,66	998.049,66	0,00	0,00
			2.100.000,00	-1.101.950,34	998.049,66	998.049,66	0,00	0,00
	4	0	100.000,00	-54.552,79	45.447,21	45.447,21	0,00	0,00
			100.000,00	-54.552,79	45.447,21	45.447,21	0,00	0,00
	5	0	4.000.000,00	293.813,00	4.293.813,00	4.287.063,00	6.750,00	6.750,00
			4.000.000,00	293.813,00	4.293.813,00	4.287.063,00	6.750,00	6.750,00
	6	0	300.000,00	-237.347,87	62.652,13	62.652,13	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 200 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			300.000,00	-237.347,87	62.652,13	62.652,13	0,00	0,00
2	7	0	300.000,00	-89.462,67	210.537,33	210.537,33	0,00	0,00
			300.000,00	-89.462,67	210.537,33	210.537,33	0,00	0,00
	9	0	5.100.000,00	-1.784.748,20	3.315.251,80	3.185.307,48	129.944,32	129.944,32
			5.100.000,00	-1.784.748,20	3.315.251,80	3.185.307,48	129.944,32	129.944,32
TOTAL INCISO. 2			15.000.000,00	-2.286.871,11	12.713.128,89	12.565.635,21	147.493,68	147.493,68
3	1	0	20.450.000,00	4.868.607,79	25.318.607,79	25.318.607,79	0,00	0,00
			20.450.000,00	4.868.607,79	25.318.607,79	25.318.607,79	0,00	0,00
	2	0	46.895.000,00	5.208.094,89	52.103.094,89	52.103.094,89	0,00	0,00
			46.895.000,00	5.208.094,89	52.103.094,89	52.103.094,89	0,00	0,00
	3	0	50.910.000,00	-946.105,44	49.963.894,56	48.265.798,74	1.698.095,82	1.698.095,82
			50.910.000,00	-946.105,44	49.963.894,56	48.265.798,74	1.698.095,82	1.698.095,82
	4	0	7.480.000,00	-1.042.185,46	6.437.814,54	6.437.814,54	0,00	0,00
			7.480.000,00	-1.042.185,46	6.437.814,54	6.437.814,54	0,00	0,00
	5	0	2.412.000,00	158.875,20	2.570.875,20	2.570.875,20	0,00	0,00
			2.412.000,00	158.875,20	2.570.875,20	2.570.875,20	0,00	0,00
	6	0	2.095.000,00	967.216,82	3.062.216,82	3.062.216,82	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
201
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2.095.000,00	967.216,82	3.062.216,82	3.062.216,82	0,00	0,00
3	7	0	15.001.000,00	291.160,90	15.292.160,90	15.292.160,90	0,00	0,00
			15.001.000,00	291.160,90	15.292.160,90	15.292.160,90	0,00	0,00
	8	0	590.000,00	-66.109,61	523.890,39	523.890,39	0,00	0,00
			590.000,00	-66.109,61	523.890,39	523.890,39	0,00	0,00
	9	0	10.167.000,00	840.855,75	11.007.855,75	11.007.855,75	0,00	0,00
			10.167.000,00	840.855,75	11.007.855,75	11.007.855,75	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 3			156.000.000,00	10.280.410,84	166.280.410,84	164.582.315,02	1.698.095,82	1.698.095,82
4	2	1	41.887.367,00	-373.125,44	41.514.241,56	39.920.721,72	1.593.519,84	1.593.519,84
			41.887.367,00	-373.125,44	41.514.241,56	39.920.721,72	1.593.519,84	1.593.519,84
	3	0	36.861.158,00	1.813.754,75	38.674.912,75	25.674.372,75	13.000.540,00	13.000.540,00
			36.861.158,00	1.813.754,75	38.674.912,75	25.674.372,75	13.000.540,00	13.000.540,00
	5	0	108.842,00	187.969,10	296.811,10	296.811,10	0,00	0,00
			108.842,00	187.969,10	296.811,10	296.811,10	0,00	0,00
	8	0	3.030.000,00	-2.735.497,59	294.502,41	294.502,41	0,00	0,00
			3.030.000,00	-2.735.497,59	294.502,41	294.502,41	0,00	0,00
	9	0	0,00	29.989,50	29.989,50	29.989,50	0,00	0,00
			0,00	29.989,50	29.989,50	29.989,50	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
202
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 4			81.887.367,00	-1.076.909,68	80.810.457,32	66.216.397,48	14.594.059,84	14.594.059,84
7	6	2	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74
			0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74
TOTAL INCISO. 7			0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74
TOTAL GENERAL			1.766.002.119,00	345.502.294,53	2.111.504.413,53	2.024.962.241,20	86.542.172,33	86.542.172,33

--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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 203
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
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	1	3	1	1.543.600,00	-1.543.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1	10	588.570.583,00	118.806.025,93	707.376.608,93	705.657.375,88	1.719.233,05	1.719.233,05
			2	1	21	1.691.243,00	-920.863,54	770.379,46	770.379,46	0,00	0,00
			2	2	1	599.000,00	134.710,27	733.710,27	733.710,27	0,00	0,00
			2	2	2	819.000,00	-286.264,06	532.735,94	532.735,94	0,00	0,00
			2	2	3	792.000,00	-393.978,61	398.021,39	398.021,39	0,00	0,00
			2	2	4	40.000,00	-21.540,00	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00
			2	2	5	1.502.000,00	-141.796,23	1.360.203,77	1.360.203,77	0,00	0,00
			2	2	6	127.000,00	-103.368,29	23.631,71	23.631,71	0,00	0,00
			2	2	7	130.000,00	-42.674,38	87.325,62	87.325,62	0,00	0,00
			2	2	9	1.892.000,00	-1.055.137,96	836.862,04	810.873,04	25.989,00	25.989,00
			2	3	1	7.858.100,00	3.628.033,00	11.486.133,00	11.486.133,00	0,00	0,00
			2	3	2	28.390.000,00	3.269.899,65	31.659.899,65	31.659.899,65	0,00	0,00
			2	3	3	19.966.471,00	-1.982.150,23	17.984.320,77	16.286.224,95	1.698.095,82	1.698.095,82
			2	3	4	1.091.000,00	1.930.948,98	3.021.948,98	3.021.948,98	0,00	0,00
			2	3	5	1.048.000,00	-109.704,45	938.295,55	938.295,55	0,00	0,00
			2	3	6	1.142.000,00	1.029.310,59	2.171.310,59	2.171.310,59	0,00	0,00
			2	3	7	3.913.000,00	-203.191,05	3.709.808,95	3.709.808,95	0,00	0,00
			2	3	8	355.000,00	-135.310,31	219.689,69	219.689,69	0,00	0,00
			2	3	9	5.724.000,00	-36.458,80	5.687.541,20	5.687.541,20	0,00	0,00
			2	4	2	41.887.367,00	-373.125,44	41.514.241,56	39.920.721,72	1.593.519,84	1.593.519,84
			2	4	3	14.600.000,00	-1.346.242,64	13.253.757,36	10.253.757,36	3.000.000,00	3.000.000,00
			2	4	5	108.842,00	184.085,10	292.927,10	292.927,10	0,00	0,00
			2	4	8	600.000,00	-510.114,38	89.885,62	89.885,62	0,00	0,00
			2	4	9	0,00	29.989,50	29.989,50	29.989,50	0,00	0,00
						724.390.206,00	119.807.482,65	844.197.688,65	836.160.850,94	8.036.837,71	8.036.837,71
		99	99	7	6	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74
						0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74
						724.390.206,00	185.739.689,39	910.129.895,39	836.160.850,94	73.969.044,45	73.969.044,45
6	2	1	1	3	1	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1	10	219.492.996,00	31.501.189,80	250.994.185,80	248.543.102,60	2.451.083,20	2.451.083,20
			2	1	21	512.214,00	-512.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2	1	228.000,00	80.573,14	308.573,14	308.573,14	0,00	0,00
			2	2	2	139.000,00	46.080,94	185.080,94	185.080,94	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 204 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2	2	3	299.000,00	-195.368,35	103.631,65	103.631,65	0,00	0,00
			2	2	4	20.000,00	-15.291,00	4.709,00	4.709,00	0,00	0,00
			2	2	5	565.000,00	-71.197,75	493.802,25	493.802,25	0,00	0,00
			2	2	6	43.000,00	-42.237,91	762,09	762,09	0,00	0,00
			2	2	7	55.000,00	-38.717,59	16.282,41	16.282,41	0,00	0,00
			2	2	9	765.000,00	-471.216,33	293.783,67	254.800,67	38.983,00	38.983,00
			2	3	1	3.610.500,00	489.807,33	4.100.307,33	4.100.307,33	0,00	0,00
			2	3	2	1.573.000,00	-17.031,05	1.555.968,95	1.555.968,95	0,00	0,00
			2	3	3	8.809.219,00	1.003.322,18	9.812.541,18	9.812.541,18	0,00	0,00
			2	3	4	354.000,00	383.536,51	737.536,51	737.536,51	0,00	0,00
			2	3	5	345.000,00	-64.002,14	280.997,86	280.997,86	0,00	0,00
			2	3	6	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	3	7	1.388.000,00	-349.576,93	1.038.423,07	1.038.423,07	0,00	0,00
			2	3	8	60.000,00	16.037,28	76.037,28	76.037,28	0,00	0,00
			2	3	9	2.503.000,00	-850.250,38	1.652.749,62	1.652.749,62	0,00	0,00
			2	4	3	800.000,00	72.652,94	872.652,94	872.652,94	0,00	0,00
						241.571.929,00	30.956.096,69	272.528.025,69	270.037.959,49	2.490.066,20	2.490.066,20
						241.571.929,00	30.956.096,69	272.528.025,69	270.037.959,49	2.490.066,20	2.490.066,20
6	3	1	2	1	10	223.916.750,00	30.971.459,25	254.888.209,25	254.888.209,25	0,00	0,00
			2	2	1	214.000,00	20.783,31	234.783,31	234.783,31	0,00	0,00
			2	2	2	95.000,00	84.681,10	179.681,10	179.681,10	0,00	0,00
			2	2	3	270.000,00	-174.477,17	95.522,83	95.522,83	0,00	0,00
			2	2	4	10.000,00	-9.669,00	331,00	331,00	0,00	0,00
			2	2	5	530.000,00	-15.184,67	514.815,33	514.000,33	815,00	815,00
			2	2	6	41.000,00	-39.630,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
			2	2	7	40.000,00	-31.520,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00
			2	2	9	665.000,00	-437.731,54	227.268,46	201.279,46	25.989,00	25.989,00
			2	3	1	4.031.400,00	789.200,56	4.820.600,56	4.820.600,56	0,00	0,00
			2	3	2	1.579.000,00	-282.563,22	1.296.436,78	1.296.436,78	0,00	0,00
			2	3	3	6.925.788,00	1.812.923,47	8.738.711,47	8.738.711,47	0,00	0,00
			2	3	4	51.000,00	158.412,69	209.412,69	209.412,69	0,00	0,00
			2	3	5	72.000,00	-12.193,85	59.806,15	59.806,15	0,00	0,00
			2	3	7	1.137.000,00	-262.949,65	874.050,35	874.050,35	0,00	0,00
			2	3	8	40.000,00	33.316,08	73.316,08	73.316,08	0,00	0,00
			2	3	9	450.000,00	962.790,70	1.412.790,70	1.412.790,70	0,00	0,00
			2	4	3	0,00	618.465,97	618.465,97	618.465,97	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 205 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
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
						240.067.938,00	34.186.114,03	274.254.052,03	274.227.248,03	26.804,00	26.804,00
						240.067.938,00	34.186.114,03	274.254.052,03	274.227.248,03	26.804,00	26.804,00
6	4	1	2	1	10	110.136.021,00	21.630.844,33	131.766.865,33	131.766.865,33	0,00	0,00
			2	1	21	0,00	1.209.209,95	1.209.209,95	1.209.209,95	0,00	0,00
			2	2	1	138.000,00	43.866,67	181.866,67	181.866,67	0,00	0,00
			2	2	2	79.000,00	202.836,67	281.836,67	277.490,43	4.346,24	4.346,24
			2	2	3	188.000,00	-18.545,85	169.454,15	169.454,15	0,00	0,00
			2	2	4	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2	5	347.000,00	179.895,57	526.895,57	526.895,57	0,00	0,00
			2	2	6	25.000,00	-11.263,80	13.736,20	13.736,20	0,00	0,00
			2	2	7	18.000,00	6.726,61	24.726,61	24.726,61	0,00	0,00
			2	2	9	435.000,00	-73.044,91	361.955,09	361.955,09	0,00	0,00
			2	3	1	556.900,00	191.476,34	748.376,34	748.376,34	0,00	0,00
			2	3	2	6.960.000,00	710.372,84	7.670.372,84	7.670.372,84	0,00	0,00
			2	3	3	2.676.278,00	154.798,08	2.831.076,08	2.831.076,08	0,00	0,00
			2	3	4	427.000,00	767.071,99	1.194.071,99	1.194.071,99	0,00	0,00
			2	3	5	624.000,00	8.243,87	632.243,87	632.243,87	0,00	0,00
			2	3	6	593.000,00	227.346,23	820.346,23	820.346,23	0,00	0,00
			2	3	7	975.000,00	209.027,83	1.184.027,83	1.184.027,83	0,00	0,00
			2	3	8	30.000,00	-7.277,30	22.722,70	22.722,70	0,00	0,00
			2	3	9	1.463.000,00	-877.252,30	585.747,70	585.747,70	0,00	0,00
			2	4	3	400.000,00	974.425,43	1.374.425,43	1.374.425,43	0,00	0,00
						126.091.199,00	25.508.758,25	151.599.957,25	151.595.611,01	4.346,24	4.346,24
						126.091.199,00	25.508.758,25	151.599.957,25	151.595.611,01	4.346,24	4.346,24
6	5	1	2	1	10	362.138.782,00	70.077.492,75	432.216.274,75	432.216.274,75	0,00	0,00
			2	1	21	1.227.617,00	177.686,06	1.405.303,06	1.405.303,06	0,00	0,00
			2	2	1	414.000,00	3.627,46	417.627,46	417.627,46	0,00	0,00
			2	2	2	360.000,00	366.639,67	726.639,67	720.186,55	6.453,12	6.453,12
			2	2	3	542.000,00	-319.610,29	222.389,71	222.389,71	0,00	0,00
			2	2	4	10.000,00	11.947,21	21.947,21	21.947,21	0,00	0,00
			2	2	5	1.038.000,00	357.342,04	1.395.342,04	1.389.407,04	5.935,00	5.935,00
			2	2	6	59.000,00	-35.847,87	23.152,13	23.152,13	0,00	0,00

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

PODER JUDICIAL PROVINCIA DEL NEUQUÉN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
206
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2	2	7	52.000,00	21.590,69	73.590,69	73.590,69	0,00	0,00
			2	2	9	1.320.000,00	274.600,12	1.594.600,12	1.555.616,80	38.983,32	38.983,32
			2	3	1	2.705.000,00	1.359.036,27	4.064.036,27	4.064.036,27	0,00	0,00
			2	3	2	8.386.000,00	1.533.965,17	9.919.965,17	9.919.965,17	0,00	0,00
			2	3	3	12.335.445,00	-1.858.742,96	10.476.702,04	10.476.702,04	0,00	0,00
			2	3	4	807.000,00	465.294,37	1.272.294,37	1.272.294,37	0,00	0,00
			2	3	5	323.000,00	336.531,77	659.531,77	659.531,77	0,00	0,00
			2	3	7	7.513.000,00	949.347,62	8.462.347,62	8.462.347,62	0,00	0,00
			2	3	8	105.000,00	27.124,64	132.124,64	132.124,64	0,00	0,00
			2	3	9	27.000,00	1.631.754,53	1.658.754,53	1.658.754,53	0,00	0,00
			2	4	3	21.061.158,00	1.494.453,05	22.555.611,05	12.555.071,05	10.000.540,00	10.000.540,00
			2	4	5	0,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00
			2	4	8	2.430.000,00	-2.225.383,21	204.616,79	204.616,79	0,00	0,00
						422.854.002,00	74.652.733,09	497.506.735,09	487.454.823,65	10.051.911,44	10.051.911,44
						422.854.002,00	74.652.733,09	497.506.735,09	487.454.823,65	10.051.911,44	10.051.911,44
6	6	1	2	1	10	5.157.394,00	-337.307,71	4.820.086,29	4.820.086,29	0,00	0,00
			2	1	21	271.152,00	-271.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	1	27	0,00	321.086,92	321.086,92	321.086,92	0,00	0,00
			2	2	1	7.000,00	-2.157,41	4.842,59	4.842,59	0,00	0,00
			2	2	2	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2	3	9.000,00	29,93	9.029,93	9.029,93	0,00	0,00
			2	2	5	18.000,00	-15.245,96	2.754,04	2.754,04	0,00	0,00
			2	2	6	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2	7	5.000,00	-4.868,00	132,00	132,00	0,00	0,00
			2	2	9	23.000,00	-22.217,58	782,42	782,42	0,00	0,00
			2	3	1	139.500,00	-40.345,71	99.154,29	99.154,29	0,00	0,00
			2	3	2	7.000,00	-6.548,50	451,50	451,50	0,00	0,00
			2	3	3	196.799,00	-76.255,98	120.543,02	120.543,02	0,00	0,00
			2	3	4	4.750.000,00	-4.747.450,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
			2	3	6	355.000,00	-284.440,00	70.560,00	70.560,00	0,00	0,00
			2	3	7	75.000,00	-51.496,92	23.503,08	23.503,08	0,00	0,00
			2	3	9	0,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00	0,00	0,00
						11.026.845,00	-5.541.096,92	5.485.748,08	5.485.748,08	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
207
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
						11.026.845,00	-5.541.096,92	5.485.748,08	5.485.748,08	0,00	0,00
TOTAL GENERAL						1.766.002.119,00	345.502.294,53	2.111.504.413,53	2.024.962.241,20	86.542.172,33	86.542.172,33

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 208 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
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	588.570.583,00	118.806.025,93	707.376.608,93	705.657.375,88	1.719.233,05	1.719.233,05
		1	21	0	1.691.243,00	-920.863,54	770.379,46	770.379,46	0,00	0,00
		2	1	0	599.000,00	134.710,27	733.710,27	733.710,27	0,00	0,00
		2	2	0	819.000,00	-286.264,06	532.735,94	532.735,94	0,00	0,00
		2	3	0	792.000,00	-393.978,61	398.021,39	398.021,39	0,00	0,00
		2	4	0	40.000,00	-21.540,00	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00
		2	5	0	1.502.000,00	-141.796,23	1.360.203,77	1.360.203,77	0,00	0,00
		2	6	0	127.000,00	-103.368,29	23.631,71	23.631,71	0,00	0,00
		2	7	0	130.000,00	-42.674,38	87.325,62	87.325,62	0,00	0,00
		2	9	0	1.892.000,00	-1.055.137,96	836.862,04	810.873,04	25.989,00	25.989,00
		3	1	0	9.401.700,00	2.084.433,00	11.486.133,00	11.486.133,00	0,00	0,00
		3	2	0	28.390.000,00	3.269.899,65	31.659.899,65	31.659.899,65	0,00	0,00
		3	3	0	19.966.471,00	-1.982.150,23	17.984.320,77	16.286.224,95	1.698.095,82	1.698.095,82
		3	4	0	1.091.000,00	1.930.948,98	3.021.948,98	3.021.948,98	0,00	0,00
		3	5	0	1.048.000,00	-109.704,45	938.295,55	938.295,55	0,00	0,00
		3	6	0	1.142.000,00	1.029.310,59	2.171.310,59	2.171.310,59	0,00	0,00
		3	7	0	3.913.000,00	-203.191,05	3.709.808,95	3.709.808,95	0,00	0,00
		3	8	0	355.000,00	-135.310,31	219.689,69	219.689,69	0,00	0,00
		3	9	0	5.724.000,00	-36.458,80	5.687.541,20	5.687.541,20	0,00	0,00
		4	2	1	41.887.367,00	-373.125,44	41.514.241,56	39.920.721,72	1.593.519,84	1.593.519,84
		4	3	0	14.600.000,00	-1.346.242,64	13.253.757,36	10.253.757,36	3.000.000,00	3.000.000,00
		4	5	0	108.842,00	184.085,10	292.927,10	292.927,10	0,00	0,00
		4	8	0	600.000,00	-510.114,38	89.885,62	89.885,62	0,00	0,00
		4	9	0	0,00	29.989,50	29.989,50	29.989,50	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74
					724.390.206,00	185.739.689,39	910.129.895,39	836.160.850,94	73.969.044,45	73.969.044,45
	2	1	10	0	219.492.996,00	31.501.189,80	250.994.185,80	248.543.102,60	2.451.083,20	2.451.083,20
		1	21	0	512.214,00	-512.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	228.000,00	80.573,14	308.573,14	308.573,14	0,00	0,00
		2	2	0	139.000,00	46.080,94	185.080,94	185.080,94	0,00	0,00
		2	3	0	299.000,00	-195.368,35	103.631,65	103.631,65	0,00	0,00
		2	4	0	20.000,00	-15.291,00	4.709,00	4.709,00	0,00	0,00
		2	5	0	565.000,00	-71.197,75	493.802,25	493.802,25	0,00	0,00
		2	6	0	43.000,00	-42.237,91	762,09	762,09	0,00	0,00
		2	7	0	55.000,00	-38.717,59	16.282,41	16.282,41	0,00	0,00
		2	9	0	765.000,00	-471.216,33	293.783,67	254.800,67	38.983,00	38.983,00
		3	1	0	3.615.500,00	484.807,33	4.100.307,33	4.100.307,33	0,00	0,00
		3	2	0	1.573.000,00	-17.031,05	1.555.968,95	1.555.968,95	0,00	0,00
		3	3	0	8.809.219,00	1.003.322,18	9.812.541,18	9.812.541,18	0,00	0,00
		3	4	0	354.000,00	383.536,51	737.536,51	737.536,51	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
209
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
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	345.000,00	-64.002,14	280.997,86	280.997,86	0,00	0,00
		3	6	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	7	0	1.388.000,00	-349.576,93	1.038.423,07	1.038.423,07	0,00	0,00
		3	8	0	60.000,00	16.037,28	76.037,28	76.037,28	0,00	0,00
		3	9	0	2.503.000,00	-850.250,38	1.652.749,62	1.652.749,62	0,00	0,00
		4	3	0	800.000,00	72.652,94	872.652,94	872.652,94	0,00	0,00
					241.571.929,00	30.956.096,69	272.528.025,69	270.037.959,49	2.490.066,20	2.490.066,20
	3	1	10	0	223.916.750,00	30.971.459,25	254.888.209,25	254.888.209,25	0,00	0,00
		2	1	0	214.000,00	20.783,31	234.783,31	234.783,31	0,00	0,00
		2	2	0	95.000,00	84.681,10	179.681,10	179.681,10	0,00	0,00
		2	3	0	270.000,00	-174.477,17	95.522,83	95.522,83	0,00	0,00
		2	4	0	10.000,00	-9.669,00	331,00	331,00	0,00	0,00
		2	5	0	530.000,00	-15.184,67	514.815,33	514.000,33	815,00	815,00
		2	6	0	41.000,00	-39.630,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
		2	7	0	40.000,00	-31.520,00	8.480,00	8.480,00	0,00	0,00
		2	9	0	665.000,00	-437.731,54	227.268,46	201.279,46	25.989,00	25.989,00
		3	1	0	4.031.400,00	789.200,56	4.820.600,56	4.820.600,56	0,00	0,00
		3	2	0	1.579.000,00	-282.563,22	1.296.436,78	1.296.436,78	0,00	0,00
		3	3	0	6.925.788,00	1.812.923,47	8.738.711,47	8.738.711,47	0,00	0,00
		3	4	0	51.000,00	158.412,69	209.412,69	209.412,69	0,00	0,00
		3	5	0	72.000,00	-12.193,85	59.806,15	59.806,15	0,00	0,00
		3	7	0	1.137.000,00	-262.949,65	874.050,35	874.050,35	0,00	0,00
		3	8	0	40.000,00	33.316,08	73.316,08	73.316,08	0,00	0,00
		3	9	0	450.000,00	962.790,70	1.412.790,70	1.412.790,70	0,00	0,00
		4	3	0	0,00	618.465,97	618.465,97	618.465,97	0,00	0,00
					240.067.938,00	34.186.114,03	274.254.052,03	274.227.248,03	26.804,00	26.804,00
	4	1	10	0	110.136.021,00	21.630.844,33	131.766.865,33	131.766.865,33	0,00	0,00
		1	21	0	0,00	1.209.209,95	1.209.209,95	1.209.209,95	0,00	0,00
		2	1	0	138.000,00	43.866,67	181.866,67	181.866,67	0,00	0,00
		2	2	0	79.000,00	202.836,67	281.836,67	277.490,43	4.346,24	4.346,24
		2	3	0	188.000,00	-18.545,85	169.454,15	169.454,15	0,00	0,00
		2	4	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	347.000,00	179.895,57	526.895,57	526.895,57	0,00	0,00
		2	6	0	25.000,00	-11.263,80	13.736,20	13.736,20	0,00	0,00
		2	7	0	18.000,00	6.726,61	24.726,61	24.726,61	0,00	0,00
		2	9	0	435.000,00	-73.044,91	361.955,09	361.955,09	0,00	0,00
		3	1	0	556.900,00	191.476,34	748.376,34	748.376,34	0,00	0,00
		3	2	0	6.960.000,00	710.372,84	7.670.372,84	7.670.372,84	0,00	0,00

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

PROVINCIA PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 210 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
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	3	0	2.676.278,00	154.798,08	2.831.076,08	2.831.076,08	0,00	0,00
		3	4	0	427.000,00	767.071,99	1.194.071,99	1.194.071,99	0,00	0,00
		3	5	0	624.000,00	8.243,87	632.243,87	632.243,87	0,00	0,00
		3	6	0	593.000,00	227.346,23	820.346,23	820.346,23	0,00	0,00
		3	7	0	975.000,00	209.027,83	1.184.027,83	1.184.027,83	0,00	0,00
		3	8	0	30.000,00	-7.277,30	22.722,70	22.722,70	0,00	0,00
		3	9	0	1.463.000,00	-877.252,30	585.747,70	585.747,70	0,00	0,00
		4	3	0	400.000,00	974.425,43	1.374.425,43	1.374.425,43	0,00	0,00
					126.091.199,00	25.508.758,25	151.599.957,25	151.595.611,01	4.346,24	4.346,24
	5	1	10	0	362.138.782,00	70.077.492,75	432.216.274,75	432.216.274,75	0,00	0,00
		1	21	0	1.227.617,00	177.686,06	1.405.303,06	1.405.303,06	0,00	0,00
		2	1	0	414.000,00	3.627,46	417.627,46	417.627,46	0,00	0,00
		2	2	0	360.000,00	366.639,67	726.639,67	720.186,55	6.453,12	6.453,12
		2	3	0	542.000,00	-319.610,29	222.389,71	222.389,71	0,00	0,00
		2	4	0	10.000,00	11.947,21	21.947,21	21.947,21	0,00	0,00
		2	5	0	1.038.000,00	357.342,04	1.395.342,04	1.389.407,04	5.935,00	5.935,00
		2	6	0	59.000,00	-35.847,87	23.152,13	23.152,13	0,00	0,00
		2	7	0	52.000,00	21.590,69	73.590,69	73.590,69	0,00	0,00
		2	9	0	1.320.000,00	274.600,12	1.594.600,12	1.555.616,80	38.983,32	38.983,32
		3	1	0	2.705.000,00	1.359.036,27	4.064.036,27	4.064.036,27	0,00	0,00
		3	2	0	8.386.000,00	1.533.965,17	9.919.965,17	9.919.965,17	0,00	0,00
		3	3	0	12.335.445,00	-1.858.742,96	10.476.702,04	10.476.702,04	0,00	0,00
		3	4	0	807.000,00	465.294,37	1.272.294,37	1.272.294,37	0,00	0,00
		3	5	0	323.000,00	336.531,77	659.531,77	659.531,77	0,00	0,00
		3	7	0	7.513.000,00	949.347,62	8.462.347,62	8.462.347,62	0,00	0,00
		3	8	0	105.000,00	27.124,64	132.124,64	132.124,64	0,00	0,00
		3	9	0	27.000,00	1.631.754,53	1.658.754,53	1.658.754,53	0,00	0,00
		4	3	0	21.061.158,00	1.494.453,05	22.555.611,05	12.555.071,05	10.000.540,00	10.000.540,00
		4	5	0	0,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00	0,00	0,00
		4	8	0	2.430.000,00	-2.225.383,21	204.616,79	204.616,79	0,00	0,00
					422.854.002,00	74.652.733,09	497.506.735,09	487.454.823,65	10.051.911,44	10.051.911,44
	6	1	10	0	5.157.394,00	-337.307,71	4.820.086,29	4.820.086,29	0,00	0,00
		1	21	0	271.152,00	-271.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	27	0	0,00	321.086,92	321.086,92	321.086,92	0,00	0,00
		2	1	0	7.000,00	-2.157,41	4.842,59	4.842,59	0,00	0,00
		2	2	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	3	0	9.000,00	29,93	9.029,93	9.029,93	0,00	0,00
		2	5	0	18.000,00	-15.245,96	2.754,04	2.754,04	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
211
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		2	6	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	7	0	5.000,00	-4.868,00	132,00	132,00	0,00	0,00
		2	9	0	23.000,00	-22.217,58	782,42	782,42	0,00	0,00
		3	1	0	139.500,00	-40.345,71	99.154,29	99.154,29	0,00	0,00
		3	2	0	7.000,00	-6.548,50	451,50	451,50	0,00	0,00
		3	3	0	196.799,00	-76.255,98	120.543,02	120.543,02	0,00	0,00
		3	4	0	4.750.000,00	-4.747.450,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
		3	6	0	355.000,00	-284.440,00	70.560,00	70.560,00	0,00	0,00
		3	7	0	75.000,00	-51.496,92	23.503,08	23.503,08	0,00	0,00
		3	9	0	0,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00	0,00	0,00
					11.026.845,00	-5.541.096,92	5.485.748,08	5.485.748,08	0,00	0,00
					1.766.002.119,00	345.502.294,53	2.111.504.413,53	2.024.962.241,20	86.542.172,33	86.542.172,33
TOTAL GENERAL					1.766.002.119,00	345.502.294,53	2.111.504.413,53	2.024.962.241,20	86.542.172,33	86.542.172,33

---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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
212
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
PODER JUDICIAL														
6	1	1	1	0	3	1	0	0	1111	0	1.543.600,00	-1.543.600,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	1111	0	117.725.992,00	71.701.354,91	189.427.346,91	189.427.346,91
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	0,00	5.358.508,04	5.358.508,04	3.639.274,99
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	470.844.591,00	41.746.162,98	512.590.753,98	512.590.753,98
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	1.691.243,00	-920.863,54	770.379,46	770.379,46
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	599.000,00	134.710,27	733.710,27	733.710,27
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	819.000,00	-286.264,06	532.735,94	532.735,94
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	792.000,00	-393.978,61	398.021,39	398.021,39
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	40.000,00	-21.540,00	18.460,00	18.460,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	1.502.000,00	-141.796,23	1.360.203,77	1.360.203,77
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	127.000,00	-103.368,29	23.631,71	23.631,71
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	130.000,00	-42.674,38	87.325,62	87.325,62
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	1.892.000,00	-1.055.137,96	836.862,04	810.873,04
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	7.858.100,00	3.628.033,00	11.486.133,00	11.486.133,00
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	28.390.000,00	3.269.899,65	31.659.899,65	31.659.899,65
		1	2	0	3	3	0	0	2112	0	19.966.471,00	-3.680.246,05	16.286.224,95	16.286.224,95
		1	2	0	3	3	0	0	3120	0	0,00	1.698.095,82	1.698.095,82	0,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	1.091.000,00	1.930.948,98	3.021.948,98	3.021.948,98
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	1.048.000,00	-109.704,45	938.295,55	938.295,55
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	1.142.000,00	1.029.310,59	2.171.310,59	2.171.310,59
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	3.913.000,00	-203.191,05	3.709.808,95	3.709.808,95
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	355.000,00	-135.310,31	219.689,69	219.689,69
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	5.724.000,00	-36.458,80	5.687.541,20	5.687.541,20
		1	2	0	4	2	1	21	1111	56	30.214.441,00	-0,01	30.214.440,99	37.635.927,62
		1	2	0	4	2	1	21	1111	245	4.000.000,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		1	2	0	4	2	1	21	2112	56	0,00	512.405,02	512.405,02	512.405,02
		1	2	0	4	2	1	21	2112	98	0,00	941.075,51	941.075,51	941.075,51
		1	2	0	4	2	1	21	6114	56	1.887.367,00	0,00	1.887.367,00	293.847,16
		1	2	0	4	2	1	22	1111	49	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
		1	2	0	4	2	1	22	1111	9100	1.785.559,00	-1.364.072,37	421.486,63	0,00
		1	2	0	4	2	1	23	1111	56	0,00	537.466,41	537.466,41	537.466,41
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	14.600.000,00	-4.929.215,71	9.670.784,29	9.670.784,29
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	582.973,07	582.973,07	582.973,07
		1	2	0	4	3	0	0	3120	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		1	2	0	4	5	0	0	1111	0	108.842,00	184.085,10	292.927,10	292.927,10

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
213
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** 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	1	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	1.719.233,05	0,00	1.719.233,05
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	25.989,00	0,00	25.989,00
		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	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	3	0	0	3120	0	1.698.095,82	0,00	1.698.095,82
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	2	1	21	1111	56	-7.421.486,63	0,00	-7.421.486,63
		1	2	0	4	2	1	21	1111	245	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		1	2	0	4	2	1	21	2112	56	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	2	1	21	2112	98	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	2	1	21	6114	56	1.593.519,84	0,00	1.593.519,84
		1	2	0	4	2	1	22	1111	49	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		1	2	0	4	2	1	22	1111	9100	421.486,63	0,00	421.486,63
		1	2	0	4	2	1	23	1111	56	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	3120	0	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		1	2	0	4	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

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

PROVINCIA DE NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
214
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	600.000,00	-510.114,38	89.885,62	89.885,62
		1	2	0	4	9	0	0	1111	0	0,00	29.989,50	29.989,50	29.989,50
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	65.932.206,74	65.932.206,74	0,00
U. O: 1											724.390.206,00	185.739.689,39	910.129.895,39	836.160.850,94
	2	1	1	0	3	1	0	0	1111	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	1111	0	76.098.132,00	68.546.359,49	144.644.491,49	144.644.491,49
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	0,00	5.420.913,69	5.420.913,69	2.969.830,49
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	143.394.864,00	-42.466.083,38	100.928.780,62	100.928.780,62
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	512.214,00	-512.214,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	228.000,00	80.573,14	308.573,14	308.573,14
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	139.000,00	46.080,94	185.080,94	185.080,94
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	299.000,00	-195.368,35	103.631,65	103.631,65
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	20.000,00	-15.291,00	4.709,00	4.709,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	565.000,00	-71.197,75	493.802,25	493.802,25
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	43.000,00	-42.237,91	762,09	762,09
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	55.000,00	-38.717,59	16.282,41	16.282,41
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	765.000,00	-471.216,33	293.783,67	254.800,67
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	3.610.500,00	489.807,33	4.100.307,33	4.100.307,33
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	1.573.000,00	-17.031,05	1.555.968,95	1.555.968,95
		1	2	0	3	3	0	0	2112	0	8.809.219,00	1.003.322,18	9.812.541,18	9.812.541,18
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	354.000,00	383.536,51	737.536,51	737.536,51
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	345.000,00	-64.002,14	280.997,86	280.997,86
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	1.388.000,00	-349.576,93	1.038.423,07	1.038.423,07
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	60.000,00	16.037,28	76.037,28	76.037,28
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	2.503.000,00	-850.250,38	1.652.749,62	1.652.749,62
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	800.000,00	72.652,94	872.652,94	872.652,94
U. O: 2											241.571.929,00	30.956.096,69	272.528.025,69	270.037.959,49
	3	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	31.248.912,00	31.068.079,00	62.316.991,00	62.316.991,00
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	0,00	1.483.522,58	1.483.522,58	1.483.522,58
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	192.667.838,00	-1.580.142,33	191.087.695,67	191.087.695,67
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	214.000,00	20.783,31	234.783,31	234.783,31

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
215
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	65.932.206,74	0,00	65.932.206,74
											73.969.044,45	0,00	73.969.044,45
	2	1	1	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	2.451.083,20	0,00	2.451.083,20
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	38.983,00	0,00	38.983,00
		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	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
											2.490.066,20	0,00	2.490.066,20
	3	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
216
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	95.000,00	84.681,10	179.681,10	179.681,10
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	270.000,00	-174.477,17	95.522,83	95.522,83
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	10.000,00	-9.669,00	331,00	331,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	530.000,00	-15.184,67	514.815,33	514.000,33
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	41.000,00	-39.630,00	1.370,00	1.370,00
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	40.000,00	-31.520,00	8.480,00	8.480,00
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	665.000,00	-437.731,54	227.268,46	201.279,46
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	4.031.400,00	789.200,56	4.820.600,56	4.820.600,56
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	1.579.000,00	-282.563,22	1.296.436,78	1.296.436,78
		1	2	0	3	3	0	0	2112	0	6.925.788,00	1.812.923,47	8.738.711,47	8.738.711,47
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	51.000,00	158.412,69	209.412,69	209.412,69
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	72.000,00	-12.193,85	59.806,15	59.806,15
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	1.137.000,00	-262.949,65	874.050,35	874.050,35
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	40.000,00	33.316,08	73.316,08	73.316,08
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	450.000,00	962.790,70	1.412.790,70	1.412.790,70
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	618.465,97	618.465,97	618.465,97
U. O: 3											240.067.938,00	34.186.114,03	274.254.052,03	274.227.248,03
	4	1	2	0	1	10	0	0	3120	0	110.136.021,00	21.630.844,33	131.766.865,33	131.766.865,33
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	1.209.209,95	1.209.209,95	1.209.209,95
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	138.000,00	43.866,67	181.866,67	181.866,67
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	79.000,00	202.836,67	281.836,67	277.490,43
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	188.000,00	-18.545,85	169.454,15	169.454,15
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	347.000,00	179.895,57	526.895,57	526.895,57
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	25.000,00	-11.263,80	13.736,20	13.736,20
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	18.000,00	6.726,61	24.726,61	24.726,61
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	435.000,00	-73.044,91	361.955,09	361.955,09
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	556.900,00	191.476,34	748.376,34	748.376,34
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	6.960.000,00	710.372,84	7.670.372,84	7.670.372,84
		1	2	0	3	3	0	0	2112	0	2.676.278,00	154.798,08	2.831.076,08	2.831.076,08
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	427.000,00	767.071,99	1.194.071,99	1.194.071,99
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	624.000,00	8.243,87	632.243,87	632.243,87
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	593.000,00	227.346,23	820.346,23	820.346,23
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	975.000,00	209.027,83	1.184.027,83	1.184.027,83
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	30.000,00	-7.277,30	22.722,70	22.722,70

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
217
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	815,00	0,00	815,00
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	25.989,00	0,00	25.989,00
		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	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
											26.804,00	0,00	26.804,00
	4	1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	4.346,24	0,00	4.346,24
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
218
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	1.463.000,00	-877.252,30	585.747,70	585.747,70
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	400.000,00	601.920,43	1.001.920,43	1.001.920,43
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	372.505,00	372.505,00	372.505,00
U. O: 4											126.091.199,00	25.508.758,25	151.599.957,25	151.595.611,01
	5	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	56.809.964,00	54.754.102,83	111.564.066,83	111.564.066,83
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	0,00	912.000,00	912.000,00	912.000,00
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	305.328.818,00	14.411.389,92	319.740.207,92	319.740.207,92
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	1.227.617,00	177.686,06	1.405.303,06	1.405.303,06
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	414.000,00	3.627,46	417.627,46	417.627,46
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	360.000,00	366.639,67	726.639,67	720.186,55
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	542.000,00	-319.610,29	222.389,71	222.389,71
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	10.000,00	11.947,21	21.947,21	21.947,21
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	1.038.000,00	357.342,04	1.395.342,04	1.389.407,04
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	59.000,00	-35.847,87	23.152,13	23.152,13
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	52.000,00	21.590,69	73.590,69	73.590,69
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	1.320.000,00	274.600,12	1.594.600,12	1.555.616,80
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	2.705.000,00	1.359.036,27	4.064.036,27	4.064.036,27
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	8.386.000,00	1.533.965,17	9.919.965,17	9.919.965,17
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	10.713.201,00	-1.661.518,89	9.051.682,11	9.051.682,11
		1	2	0	3	3	0	0	2112	0	1.622.244,00	-197.224,07	1.425.019,93	1.425.019,93
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	807.000,00	465.294,37	1.272.294,37	1.272.294,37
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	323.000,00	336.531,77	659.531,77	659.531,77
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	7.513.000,00	949.347,62	8.462.347,62	8.462.347,62
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	105.000,00	27.124,64	132.124,64	132.124,64
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	27.000,00	1.631.754,53	1.658.754,53	1.658.754,53
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	16.061.158,00	-7.028.189,14	9.032.968,86	9.032.968,86
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	5.000.000,00	-1.477.357,81	3.522.642,19	3.522.102,19
		1	2	0	4	3	0	0	3120	0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
		1	2	0	4	5	0	0	1111	0	0,00	3.884,00	3.884,00	3.884,00
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	2.430.000,00	-2.225.383,21	204.616,79	204.616,79
U. O: 5											422.854.002,00	74.652.733,09	497.506.735,09	487.454.823,65
	6	1	2	0	1	10	0	0	3120	0	5.157.394,00	-337.307,71	4.820.086,29	4.820.086,29

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 219 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
											4.346,24	0,00	4.346,24
	5	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	6.453,12	0,00	6.453,12
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	5.935,00	0,00	5.935,00
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	38.983,32	0,00	38.983,32
		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	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	3	0	0	2112	0	540,00	0,00	540,00
		1	2	0	4	3	0	0	3120	0	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
		1	2	0	4	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
											10.051.911,44	0,00	10.051.911,44
	6	1	2	0	1	10	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN PODER JUDICIAL DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
220
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	271.152,00	-271.152,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	27	0	0	3120	0	0,00	321.086,92	321.086,92	321.086,92
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	7.000,00	-2.157,41	4.842,59	4.842,59
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	9.000,00	29,93	9.029,93	9.029,93
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	18.000,00	-15.245,96	2.754,04	2.754,04
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	5.000,00	-4.868,00	132,00	132,00
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	23.000,00	-22.217,58	782,42	782,42
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	139.500,00	-40.345,71	99.154,29	99.154,29
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	7.000,00	-6.548,50	451,50	451,50
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	196.799,00	-76.255,98	120.543,02	120.543,02
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	4.750.000,00	-4.747.450,00	2.550,00	2.550,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	355.000,00	-284.440,00	70.560,00	70.560,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	75.000,00	-51.496,92	23.503,08	23.503,08
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	10.272,00	10.272,00	10.272,00
U. O: 6											11.026.845,00	-5.541.096,92	5.485.748,08	5.485.748,08
											1.766.002.119,00	345.502.294,53	2.111.504.413,53	2.024.962.241,20
TOTAL GENERAL											1.766.002.119,00	345.502.294,53	2.111.504.413,53	2.024.962.241,20

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
221
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
PODER JUDICIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		1	2	0	1	21	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	1	27	0	0	3120	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00
											86.542.172,33	0,00	86.542.172,33
											86.542.172,33	0,00	86.542.172,33

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
222
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**11.783.656,24**
DISPONIBILIDADES		**9.578.556,55**
BANCOS	9.578.556,55	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**2.142.915,42**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.142.915,42	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**62.184,27**
OTROS CRÉDITOS	62.184,27	
ACTIVO NO CORRIENTE		**128.680.418,60**
BIENES DE USO		**128.680.418,60**
BIENES INMUEBLES	24.556.945,76	
BIENES MUEBLES	103.182.397,33	
OBRAS EN CURSO	941.075,51	
TOTAL ACTIVO		**140.464.074,84**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**223.972.998,25**
DEUDAS POR OPERACIONES		**66.895.737,97**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29.555.814,65	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	37.339.923,32	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**152.824.591,10**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	99.562.833,84	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	49.484.895,65	
DEPÓSITOS JUDICIALES	703.940,83	
SEGUROS	1.240.754,12	
CUOTAS SINDICALES	1.832.166,66	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**2.822.652,23**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	32.968,09	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.789.684,14	
DEUDAS POR GARANTIAS		**369.518,84**
FONDOS DE REPARO	234.370,81	
MORA E INCUMPLIMIENTO	135.148,03	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.060.498,11**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	22.028,51	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.038.469,60	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(4.342.944,40)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(4.342.944,40)	
ORDEN PASIVO		**4.342.944,40**
DOCUMENTOS Y VALORES	4.342.944,40	
TOTAL PASIVO		**223.972.998,25**
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INSTITUCIONAL		**8.675.696,39**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
PODER JUDICIAL PROVINCIAL
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 223 PROV. DEL NEUQUÉN

AJUSTES DE CAPITAL		**21.864.953,24**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**(42.539.079,73)**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(113.735.988,78)	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	70.425.825,37	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	771.083,68	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**(71.510.493,31)**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(98.453.353,23)	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	27.058.722,37	
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(115.862,45)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**(83.508.923,41)**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**140.464.074,84**

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
224
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2015	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2016
PODER JUDICIAL									
06	06	171	02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	714.746,97	0,00	0,00	0,00	714.746,97
		171	04	EDIFICIOS	12.087.470,67	0,00	11.752.028,12	0,00	23.839.498,79
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		172	01	MOBLAJE	12.094.846,06	1.839.812,98	0,00	22.953,04	13.911.706,00
		172	02	MAQUINARIAS	2.473.975,46	347.603,16	0,00	2.495,17	2.819.083,45
		172	03	HERRAMIENTAS	90.206,13	4.385,17	0,00	0,00	94.591,30
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	47.545.097,86	21.725.590,38	0,00	90.414,24	69.180.274,00
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	5.908.432,00	1.218.000,00	0,00	78.897,00	7.047.535,00
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	26.680,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	7.712.296,42	640.469,51	0,00	0,00	8.352.765,93
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	1.329.078,99	420.682,66	0,00	0,00	1.749.761,65
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	0,00	941.075,51	0,00	0,00	941.075,51
					89.985.530,56	27.137.619,37	11.752.028,12	194.759,45	128.680.418,60

-- -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 2016 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
225
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTIDAD: **PODER JUDICIAL**
EJERCICIO 2016

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**74.994.343,18**
ORIGENES DE FONDOS		**1.991.313.729,43**
Ejecución de Recursos	1.926.508.887,97	
Aumento de Deudas por Operación - Proveedores	5.538.376,21	
Aumento de Deudas por Operación - Contratistas	6.320.969,05	
Aumento de Deudas por Operación - Haberes y Pensiones Netas	-	
Aumento de Deudas por Aportes y Contrib.s/Sueldos	45.194.125,87	
Aumento de Retenciones Convencionales s/Sueldos	713.009,96	
Aumento de Deudas por Garantias	102.455,88	
Aumento de Programas Financiados	-	
Aumento de Fondos con Afectación Especifica	-	
Aumento de Otras Deudas Corrientes	223.337,10	
Aumento de Resultados Acumulados	-	
Disminución de Créditos c/Entes Gubernament. - Prov.	-	
Disminución de Créditos c/Entes Gubernament. - Nac.	-	
Disminución de Créditos c/Otras Entidades	-	
Disminución de Cuentas a Cobrar por Operaciones	6.664.427,60	
Disminución de Créditos por Anticipo a Proveedores y Contratistas	-	
Disminución de Créditos por Responsab. y Otros - Créditos Varios	48.139,79	
APLICACIÓN DE FONDOS		**2.056.729.516,06**
Ejecución de Erogaciones	2.024.962.241,20	
Disminución de Deudas por Operación - Proveedores	-	
Disminución de Deudas por Operación - Contratistas	-	
Disminución de Deudas por Operación - Haberes y Pensiones Netas	31.767.274,86	
Disminución de Deudas por Aportes y Contrib.s/Sueldos	-	
Disminución de Retenciones Convencionales s/Sueldos	-	
Disminución de Deudas por Garantias	-	
Disminución de Programas Financiados	-	
Disminución de Fondos con Afectación Especifica	-	
Disminución de Otras Deudas Corrientes	-	
Disminución de Resultados Acumulados	-	
Aumento de Créditos c/Entes Gubernament. - Nac.	-	
Aumento de Créditos c/Entes Gubernament. - Prov.	-	
Aumento de Créditos c/Otras Entidades	-	
Aumento de Cuentas a Cobrar por Operaciones	-	
Aumento de Créditos por Anticipo a Proveedores y Contratistas	-	
Aumento de Créditos por Responsab. y Otros - Créditos Varios	-	
Aumento del Ajuste del Rtdo Acumulado Pptario de Ejercicios Anteriores	-	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE		**9.578.556,55**

----------EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMA DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN ÉL SE EXPRESAN.

NEUQUÉN, 12 DE Abril de 2017

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPTO. CONTADURÍA Y PRESUPUESTO

ENTIDAD: **PODER JUDICIAL**
EJERCICIO COMPARATIVO ENTRE EL: 31/12/2015 Y EL 31/12/2016

	31/12/2015	31/12/2016	Diferencia
EJECUCIÓN DE RECURSOS	**896.060.082,14**	**1.926.508.887,97**	**1.030.448.805,83**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	**958.013.847,07**	**2.024.962.241,20**	**1.066.948.394,13**
DISPONIBILIDADES	**74.994.343,18**	**9.578.556,55**	**(65.415.786,63)**
TESORERÍA	**74.994.343,18**	**9.578.556,55**	**(65.415.786,63)**
122/1/80	911.998,04	368.614,63	(543.383,41)
122/2/80	1.051.944,73	591.362,63	(460.582,10)
122/3/80	69.150.898,76	3.468.017,89	(65.682.880,87)
122/4/80	154.953,00	170.962,10	16.009,10
122/5/80	1.498.466,20	385.542,98	(1.112.923,22)
122/6/80	1.695.254,21	1.284.307,51	(410.946,70)
122/7/80	515.831,73	1.094.716,36	578.884,63
122/8/80	14.996,51	44.882,61	29.886,10
122/14/80	-	-	-
122/17/80	-	40.171,13	40.171,13
122/42/80	-	2.129.978,71	2.129.978,71
DIRECCIONES DE ADMINISTRACIÓN			
Caja Justicia	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS			
B.P.N. Plazo Fijo	-	-	-
			-
CREDITOS	**110.324,06**	**62.184,27**	**(48.139,79)**
CRÉDITOS CON ORGANISMOS Y ENTIDADES PROVINCIALES	-	-	-
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	-	-	-
Créditos c/organismos Prov. DIRECC. VIV. INSTIT.	-	-	-
OTROS CRÉDITOS C/ORGANISMOS Y ENT. PROVINCIALES	-	-	-
Otros Créditos c/Organismos y Ent. Provinciales	-	-	-
CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES	-	-	-
EMPRESAS PRIVADAS (PROVINCIA ART)	-	-	-
CRÉDITOS VARIOS	**110.324,06**	**62.184,27**	**(48.139,79)**
CREDITO CONTRATISTAS	-	-	-
DEUDORES VARIOS	110.324,06	62.184,27	(48.139,79)
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	**8.807.343,02**	**2.142.915,42**	**(6.664.427,60)**
ANTICIPO A PROVEEDORES	114.284,76	430.524,05	316.239,29
ANTICIPO A CONTRATISTAS	8.693.058,26	1.712.391,37	(6.980.666,89)
			-
DEUDAS DE LA TESORERÍA	**86.803.667,57**	**66.895.737,97**	**(19.907.929,60)**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	**17.696.469,39**	**29.555.814,65**	**11.859.345,26**
Libramiento Tesorería Proveedores	14.834.696,95	20.373.073,16	5.538.376,21
Libramiento Tes. Obras por Contrato	2.861.772,44	9.182.741,49	6.320.969,05
Libram. Tesorería Prov.Obras por Administración	-	-	-
DEUDAS POR HABERES	**69.107.198,18**	**37.339.923,32**	**(31.767.274,86)**
Libramiento Tesorería Haberes	69.107.198,18	37.339.923,32	(31.767.274,86)
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	**107.630.465,23**	**152.824.591,10**	**45.194.125,87**
APORTES JUBILATORIOS	63.608.172,39	99.562.833,84	35.954.661,45
APORTES ASISTENCIALES	41.393.498,98	49.484.895,65	8.091.396,67
DEPÓSITOS JUDICIALES	488.024,60	703.940,83	215.916,23
SEGUROS	802.266,71	1.240.754,12	438.487,41
CUOTAS SINDICALES	1.338.502,55	1.832.166,66	493.664,11
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	**2.109.642,27**	**2.822.652,23**	**713.009,96**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS NACIONALES	-	-	-
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	45.486,20	32.968,09	(12.518,11)
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.064.156,07	2.789.684,14	725.528,07
DEUDAS POR GARANTÍA	**267.062,96**	**369.518,84**	**102.455,88**
FONDOS DE REPARO	144.572,80	234.370,81	89.798,01
MORA E INCUMPLIMIENTO - JUSTICIA	122.490,16	135.148,03	12.657,87
OTRAS DEUDAS	**837.161,01**	**1.060.498,11**	**223.337,10**
ADELANTOS B.P.N. - RENTAS GENERALES	-	-	-
OTROS FONDOS DE TERCEROS	837.161,01	1.060.498,11	223.337,10
DEUDA I.S.S.N. Ley 2692 y Dcto. 416/10	-	-	
RESULTADO	**(38.731.484,11)**	**(98.453.353,23)**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(38.632.178,42)	(98.453.353,23)	
AJUSTE DEL RDO.PTRIO.ACUM.DE EJERC.ANT.FUFI 2112	(99.305,69)	-	

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL PODER JUDICIAL DEL NEUQUÉN FOJA N° 226

PROVINCIAL DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
EJERCICIO 2016

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES

Los Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Cálculo de Recursos, Financiero, de Situación Patrimonial, de Origen y Aplicación de Fondos, y de Bienes del Poder Judicial, e información complementaria, correspondientes a las operaciones realizadas en cumplimiento de la Ley de Presupuesto N° 2985, durante el Ejercicio Financiero comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2016, surgen de las registraciones efectuadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 48° de la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141, y conforme las normas e instrucciones contables emitidas por la Contaduría General de la Provincia de Neuquén en relación al registro, preparación y emisión de los Estados Contables. A continuación se expone la composición de los principales rubros.

1. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

1.1. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL ACTIVO

1.1.1. Disponibilidades

El rubro comprende los fondos depositados en cuenta corriente al 31 de diciembre de 2016 en el Banco Provincia de Neuquén, por $ 9.578.556,55. Anexo I.

1.1.2. Cuentas a cobrar por operaciones

El rubro comprende anticipos a proveedores y contratistas. Se encuentran expresados en pesos y su importe asciende a $ 2.142.915,42, conforme lo expuesto en el Anexo II.

1.1.3. Créditos por responsables y otros

El rubro se compone principalmente de créditos contra responsables de Fondos Permanentes otorgados durante el ejercicio y pendientes de rendición al cierre del mismo por $37.139,58, los cuales se cancelarán en el ejercicio siguiente. Asimismo, se incluyen créditos contra responsables por fondos que datan de ejercicios anteriores y otros créditos contra terceros, por la suma de $ 25.044,69, que se estima su recupero durante el ejercicio siguiente. Su composición se expone en Anexo III.

1.1.4. Bienes de uso

El rubro está compuesto por los bienes que no se agotan con el primer uso y su vida útil supera el ejercicio financiero. Se encuentran valuados al valor de ingreso al patrimonio, incluyendo bienes inmuebles por $ 25.498.021,27 y bienes muebles por $ 103.182.397,33 conforme lo expuesto en el Anexo IV.

En relación a los bienes inmuebles, durante el ejercicio se ha iniciado la obra "Construcción edificio Juzgado de Paz de Chos Malal - Ley N° 687 de Obras Públicas" por un monto total de $1.975.911,00. Al cierre del ejercicio, se ha registrado un avance que en términos económicos representó la suma de $ 941.075,51.

Asimismo, y en relación a la obra "OBRA 1ª ETAPA DEL EDIFICIO TRIBUNALES DEL NEUQUEN FUERO PENAL, MINISTERIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA GENERAL DE SERVICIOS" durante el ejercicio se han certificado avances de obra y efectuados gastos atribuibles a la misma por $ 38.979.646,21.

Cabe destacar, que mediante la Disposición Nº 42/2013, modificada por Disposición N°34/2014, ambas emitidas por la Contaduría General de la Provincia, se establece el procedimiento para el

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

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 227

registro patrimonial de las Obras en Curso, pero aplicable para las que se inicien a partir del ejercicio 2014. Por ello, a la fecha de cierre del ejercicio financiero 2016, sólo la obra citada en primer término se ha registrado como alta en el Patrimonio de este Poder, quedando supeditado el registro de la segunda, al ejercicio en el que la misma se finalice.

1.2. COMPOSICION DE LOS PRINCIPALES RUBROS DEL PASIVO

1.2.1. Deuda por operaciones

El rubro se compone de deudas con proveedores de bienes, servicios, contratistas por obras ejecutadas y sueldos a pagar a agentes y funcionarios dependientes de este Poder Judicial. La deuda se encuentra expresada en pesos y a su valor nominal.

En relación a la deuda con proveedores y contratistas, se incluyen sumas que han sido liquidadas y detraídas de los importes a pagar, y que serán reclasificados a otros rubros del pasivo (Deudas por Garantías) o bien se reconocerán recursos, en la etapa de pago. La suma por estos conceptos asciende a $725.829,61, y se exponen como Deudas a Retener en el Anexo V.

Por su parte, la deuda por haberes y pensiones netas asciende a $ 37.339.923,32, conforme surge del Anexo citado precedentemente.

1.2.2. Deuda por aportes y contribuciones sobre sueldos:

El rubro se compone de deudas sociales devengadas sobre las remuneraciones de funcionarios y agentes judiciales, que comprenden aportes y contribuciones jubilatorios y asistenciales, depósitos judiciales, cuotas sindicales y seguros. Los mismos se encuentran expresados en pesos, a su valor nominal y ascienden a $ 152.824.591,10, conforme surge del Anexo VI.

1.2.3. Retenciones convencionales sobre sueldos:

Se compone de las deudas originadas en liquidaciones de haberes, a favor de instituciones, organismos o personas, cuyas acreencias suponen para el Poder Judicial la obligación convenida de retener sobre los haberes de los funcionarios y agentes judiciales y su posterior cancelación. Comprende retenciones a favor de Organismos Provinciales por $32.968.09 y de Otras Entidades por $ 2.789.684,14, conforme lo expuesto en el Anexo VII. Se encuentra expresada en pesos y a su valor nominal.

1.2.4. Deudas por garantías

El rubro comprende obligaciones a favor de terceros originadas en fondos mantenidos en cuentas bancarias de la Tesorería en concepto de Fondos de Reparo por $ 234.370,81 y por mora e incumplimientos por $ 135.148,03, conforme surge del Anexo VIII. Se encuentra expresada en pesos y a su valor nominal.

1.2.5. Otras deudas corrientes

El rubro se compone principalmente de los saldos de Retenciones practicadas en virtud de regímenes de retención impositiva y de la seguridad social, con destino al Organismo de Recaudación Nacional y Provincial, por un importe global de $1.038.469.60. Asimismo, se incluyen Devoluciones Reclamables por $22.028.51. La composición se expone en el Anexo IX.

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

C.P.N. EDUARDO MANQUEL
ADMINISTRADOR GENERAL

2. ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

2.1. RECURSOS

2.1.1. Fuentes Financieras

El rubro se compone del recupero de anticipos financieros otorgados en ejercicios anteriores en virtud del contrato de obra pública correspondiente a la construcción del Edificio Tribunales de Neuquén. El recupero citado fue de $ 512.405,02, en función de los avances de obras certificados para el presente ejercicio.-

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 229
PROV. DEL NEUQUÉN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO

EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO I: DISPONIBILIDADES

BANCOS		SALDO
122-1	HABERES JUSTICIA	368.614,63
122-2	GASTOS JUSTICIA	591.362,63
122-3	COPARTICIPACION FEDERAL IMPUESTOS	3.468.017,89
122-4	TASAS REGISTRO PUBLICO COMERCIO	170.962,10
122-5	TASAS REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE	385.542,98
122-6	TASAS JUZGADOS	1.284.307,51
122-7	MULTAS E INGRESOS VARIOS	1.094.716,36
122-8	MULTAS TRANSITO	44.882,61
122-17	ART.3° LEY 2113-HON.DEF. OF.	40.171,13
122-42	RECURSOS FONDOS BIENES INFRAESTRUCTURA	2.129.978,71
	TOTAL	**9.578.556,55**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 230

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO II: CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES

ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				
PROVEEDORES	**EXPTE**	**ALC**	**IMPORTE**	**SALDO**
EJERCICIO 2014				
EDENRED ARGENTINA S.A. - Mantenimiento flota Poder Judicial	20947		19.339,54	
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES 2014				**19.339,54**
EJERCICIO 2016				
Fdo Pte Tesorería - sellados (24079)	23192		168,28	
Fdo Pte Tesorería - sellados - (23380)	23192		50,00	
Fdo Pte Tesorería - sellados - Editorial AMFIN SA (23545)	23192		178,51	
Fdo Pte Tesorería - sellados - Editorial AMFIN SA (23545)	23192		155,22	
LT CORP SA- EQUIPOS REVELADO	23759		86.441,25	
ENERGO SA- ADQ DE UPS P/ A INST ELÉCTRICA ÁREA CUERPO MÉDICO FORENSE	23837		324.191,25	
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES 2016				**411.184,51**
CONTRATISTAS	**EXPTE**	**ALC**	**IMPORTE**	**SALDO**
EJERCICIO 2015				
RIVA S.A. - Anticipo Obra Adicional III	12412	190/191	1.199.440,72	
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS 2015				**1.199.440,72**
EJERCICIO 2016				
SKALUK BLANCO NATANIEL ALEJANDRO - Anticipo Obra JP Chos Malal	23847		310.450,65	
SKALUK BLANCO NATANIEL ALEJANDRO - Anticipo Obra Ampliación y Remodelación Edif.	24037		202.500,00	
TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS 2016				**512.950,65**
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				**2.142.915,42**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA N° 231

ANEXO III: CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS

159 06 99 CRÉDITOS VARIOS -			
DEUDORES	**EXPTE.**	**IMPORTE**	**TOTAL**
DEUDA EJERCICIO 2016			
OSER Hector Oscar (Fdo.Tesorería)	23127	674,03	
LUCCA Cristina (Fdo.Ofiju I Circunsc.)	23136	15.374,54	
LUCCA Cristina (Fdo.Ofiju I Circunsc.)	23136/6	3.325,00	
LUCCA Cristina (Fdo.Ofiju I Circunsc.)	23137	1.656,12	
VALDEZ Liliana Lisandra (C.Ch.J.Paz B.del Agrio)	23148	898,00	
MuÑOZ Pedro (C.Ch. J.Paz Las Coloradas)	23156	2.000,00	
GONZALEZ Nieves del Carmen (C.Ch.J.Paz T.Malal)	23166	2.000,00	
DI PRINZIO VALSAGNA Andrea (C.Ch.Jdo.Flia IV Circ.)	23182	250,00	
OSER Hector Oscar (Fdo.Tesorería Gtos.Grales.)	23192	1.219,50	
MASERA Jorge Alberto (Fdo.Gab.Psiq.y Psicología)	23193	1.619,00	
BRAVO Juan Matias (Fdo. Manten.edif. C.Malal)	23200	956,75	
VILLEGAS Carolina (Fdo. Eq.Interdisc.RDLS)	23202	3.955,10	
CAMINITO Julia M (Fdo.Eq.Interdisc. II Circunsc.)	23204	297,87	
CATRILEO Ines A. (C.Ch.Gtos movil.SMA,Junin y alred.)	23217	178,25	
SOBARZO Pedro Daniel (C.Ch.J.Paz Añelo)	23219	38,66	
RUIZ Walter (Fdo. J.Paz Loncopue)	23222	765,00	
VERDUGO Ximena (Fdo. Audit. General)	23372	500,00	
GONZALEZ TABOADA Sandra (Fdo.p/ Programa Capac.)	23931	17,76	
MUÑOZ Marcela (Devolución de pasaje anual 2016)	24222	1.414,00	
		TOTAL DEUDA EJERCICIO 2016	**37.139,58**
DEUDA EJERCICIO 2015			
GONZALEZ Nieves - Juzg Paz Tricao Malal	22023	100,00	
MILANESE Pablo Daniel	22148	1.425,00	
		TOTAL DEUDA EJERCICIO 2015	**1.525,00**
DEUDA EJERCICIO 2014			
CALACCIO Gabriela	20864	1.702,92	
		TOTAL DEUDA EJERCICIO 2014	**1.702,92**
DEUDA EJERCICIO 2013			
Zahidas - Derecho construcción Edif Cámara C.Có	1-11264/41	13.274,38	
		TOTAL DEUDA EJERCICIO 2013	**13.274,38**
DEUDA EJERCICIO 2012			
Zahidas - deuda de medidor -	11264	8.542,39	
		TOTAL DEUDA EJERCICIO 2012	**8.542,39**
		TOTAL OTROS CREDITOS	**62.184,27**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL
PROV. DEL NEUQUEN
FOJA N° 232

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO IV : Bienes de Uso - Inmuebles

EDIFICIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALUACION
714-240	EDIFICIO TRIBUNALES Y AREA FORENSE CHOS MALAL	11.752.028,12
714-129	EDIFICIO IRIGOYEN 175 NEUQUEN	1.000.000,00
714-152	EDIFICIO CUTRAL-CO-LOTE 1 MANZANA 169 A - 1 FRACCIÓN	516.581,83
714-153	EDIFICIO CUTRAL-CO-LOTE 3 MANZANA 169 A - 2 FRACCIÓN	2.402,50
714-151	EDIFICIO ZAPALA - LOTE B-1 MANZANA 18	283.419,64
714-175	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ ANDACOLLO	9.708,86
714-163	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EL HUECU	115.542,67
714-164	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ MARIANO MORENO	123.484,46
714-160	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ NEUQUÉN Nº 2	117.935,79
714-177	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ DE RINCON DE LOS SAUCES	3.225,67
714-224	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ DE EL CHOLAR	530.975,52
714-226	EDIFICIO TRIBUNALES DE CUTRAL CÓ	7.937.201,47
714-227	EDIFICIO TRIBUNALES JUNIN DE LOS ANDES	861.233,59
714-235	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ PLAZA HUINCUL	585.758,67
716-09	INMUEBLES POR ADHESION EDIFICIO ZAPALA	2.700,00
		23.842.198,79

TERRENOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALUACION
712-51	TERRENO EDIFICIO TRIBUNALES. LELOIR Y ENTRE RIOS	588.166,00
712-49	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN J. PAZ-BAJADA DEL AGRIO	570,00
712-46	TERRENO JUZGADO DE PAZ C. CO - LOTE A1 MANZANA 71	3.177,48
712-46/1	TERRENO JUZGADO DE PAZ C. CO	534,00
712-43	TERRENO JUZGADO DE PAZ EL HUECU	540,35
712-40	TERRENO JUZGADO DE PAZ M. MORENO	1.097,00
712-37	TERRENO JUZGADO DE PAZ 2 NEUQUEN	2.720,50
712-39	TERRENO JUZGADO DE PAZ 2 NEUQUEN	2.720,50
712-41	TERRENO JUZGADO DE PAZ PLOTTIER	11.610,00
712-56	TERRENO RINCON DE LOS SAUCES	418,80
712-136	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ TAQUIMILAN	333,75
712-137	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ TAQUIMILAN	333,75
712-50	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN J. PAZ TRICAO MALAL	4.992,70
712-182	TERRENO EDIFICIO TRIBUNALES QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN	82.380,56
712-179	TERRENO FUTURO EDIF. JUZG. DE PAZ S.P. DE EL CHAÑAR	8.185,99
712-183	TERRENO JUZGADO DE PAZ PLAZA HUINCUL	1.498,70
712-181	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN FUTURO JUZGADO DE PAZ SENILLOSA	5.466,89
		714.746,97

TOTAL INMUEBLES	**24.556.945,76**

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

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

233

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES

EXP. N°	ALC	Nº PROV	PROVEEDOR	IMPORTE
1021749	1	B0007	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	2.179,21
1024179	0	B0007	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	7.748,01
1024236	0	B0007	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	0,00
1024326	0	B0007	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.	131,95
1023380	0	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	1.650,00
1024141	0	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	341.092,60
1024141	1	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	9.289,10
1024141	2	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	4.839,13
1024287	0	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	426.672,40
1024287	1	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	9.581,90
1024287	2	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	4.283,00
1024144	0	B0015	COOP DE PROV ENER. ELECT. ZAPALA	118.355,00
1023360	0	C0096	COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUEN LIMITADA	217.166,09
1024178	0	C0096	COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUEN LIMITADA	493.256,40
1023260	7	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	143.090,73
1023260	8	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	143.090,73
1023260	9	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	143.090,73
1023260	10	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	143.090,73
1023937	0	C0889	OKUME S.A.	42.400,00
1024079	0	C0889	OKUME S.A.	16.631,72
1024024	0	P0052	MONTANI HNOS. S.A.	4.196,10
1020639	0	P0368	DEL CAMPO NESTOR RUBEN	80.000,00
1023333	7	P0652	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.	12.157,86
1023738	0	P1502	ESMET S.A.	237.534,00
1023980	0	P1502	ESMET S.A.	46.175,00
1024020	0	P1502	ESMET S.A.	42.493,50
1023918	0	P2028	CORRALON COMAHUE S.A.	164.013,49
1024030	0	P2479	PAREDES JUAN CARLOS	27.737,30
1022231	19	P2754	BERNARDO ALEJANDRO FELIPE.	22.342,91
1023645	3	P2826	IMAGENES S.A.	15.384,94
1023443	1	P3346	EDENRED ARGENTINA S.A	43.245,40
1023443	11	P3346	EDENRED ARGENTINA S.A	4.501,20
1023855	6	P3346	EDENRED ARGENTINA S.A	29.163,35
1023505	8	P3722	TESCOM S.R.L.	71.300,00
1023955	2	P3722	TESCOM S.R.L.	5.200,00
1023978	0	P3722	TESCOM S.R.L.	6.850,00
1021773	23	P3761	DAILOFF HECTOR ALBINO	13.260,00
1023687	0	P4028	PINTEGRALCO S.R.L.	16.325,06
1024274	0	P4214	REPSOL - YPF GAS S.A.	3.711,94
1023031	8	P4389	SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.	4.698,40
1023765	6	P4389	SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.	361.967,00
1024061	0	P4489	INENCO S.R.L.	67.500,00
1023807	0	P4593	FLAMINI NESTOR JORGE	46.630,00
1024032	0	P4593	FLAMINI NESTOR JORGE	9.300,00
1024033	0	P4593	FLAMINI NESTOR JORGE	8.224,75
1024034	0	P4593	FLAMINI NESTOR JORGE	21.834,10
1024043	0	P4593	FLAMINI NESTOR JORGE	4.245,00
1023349	6	P4904	BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO	1.500,00
1023349	7	P4904	BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO	3.000,00
1024057	0	P5122	RUBINZAL CULZONI S.A.	298.000,00
1024096	0	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL	35.711,75
1024096	1	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL	34.919,93
1023682	1	P5575	GRUPO CONSULTAR S.R.L.	17,00
1023682	2	P5718	GONZALEZ MARIA FABIANA	27.291,41
1023815	0	P5718	GONZALEZ MARIA FABIANA	4.500,92
1023912	0	P5718	GONZALEZ MARIA FABIANA	1.592,73
1024005	0	P5718	GONZALEZ MARIA FABIANA	17.800,00
1024007	0	P5718	GONZALEZ MARIA FABIANA	7.839,02
1022904	13	P5997	CASTRO ALBERTO RICARDO	26.575,00
1022900	13	P5998	REPETTO MARIA FLORENCIA	23.107,00
1023501	7	P6093	PACIFICA S.R.L.	69.064,00
1024326		P6139	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN DE LOS ANDES LIMITADA	1.745,00
1023538	4	P6205	EXTER NEUQUEN S.R.L.	5.960,00
1023992	0	P6382	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.	29.769,13
1023993	0	P6382	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.	19.684,98
1023996	0	P6382	FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A.	2.613,59
1023953	2	P6588	GHISAURA GUILLERMO ANTONIO	57.745,00
1024160	0	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	143.962,69
1024316	0	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	52.400,39
1024317	0	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	47.825,58
1023901	0	P7126	MORA EDGARDO ENRIQUE	131.166,00
1022240	3	P7711	MIRANDA OLATE EDINSON BENEDICTO	108.965,00
1023423	4	P7755	FUNDACION DEL SUR PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA MEDICINA	4.171,50
1023423	5	P7755	FUNDACION DEL SUR PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA MEDICINA	1.380,50
1024011	0	P8081	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	23.433,99
1024102	0	P8081	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	108.624,00
1024378	0	P8081	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	79.574,00
1024041	10	P8094	EDENORA RIO NEGRO S.A.	120.221,70

Cra. [illegible]
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 234

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES

EXP. N°	ALC	Nº PROV	PROVEEDOR	IMPORTE
1024136	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	308.671,00
1024153	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	259.811,20
1024336	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	134.256,76
1022137	22	P8515	ZUÑIGA MARIO OSCAR	58.500,00
1022272	19	P8574	SANCHEZ SALAS DANIEL HORACIO	12.580,00
1013102	108	P8824	LANGLEY JORGE MARIO	29.435,93
1022795	14	P8837	SODERIA LA NUEVA S.A.	103.820,00
1024177	0	P9711	COOPERATIVA TELEFONICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y TURISTICOS DE SAN MARTIN DE LOS ANDES LTDA.	20.092,11
1022906	14	P9845	CAROD IRIS ADA, CAROD EVA Y SUCESI±N DE CAROD FLOREAL	4.736,00
1023495	9	Q0110	PRICAI S.A.	7.333,16
1023927	1	Q0110	PRICAI S.A.	16.426,32
1021388	29	Q0154	COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE NEUQUEN	31.041,62
1020618	27	Q0221	MORALES SILVIA RUTH	21.600,00
1020153	23	Q0301	SILICA NETWORKS ARGENTINA SA	189.807,65
1020153	24	Q0301	SILICA NETWORKS ARGENTINA SA	189.807,65
1021328	24	Q0742	COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA IV CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL	1.793,88
1024261	0	Q1580	VILU S.R.L.	9.141,50
1023090	10	Q2678	AGUADO SEBASTIAN ALEJANDRO	2.130,00
1023090	11	Q2678	AGUADO SEBASTIAN ALEJANDRO	2.130,00
1023764	4	Q2861	BAHIA TUNING EMPRESA DE SERVICIOS S.A.	303.540,37
1023764	5	Q2861	BAHIA TUNING EMPRESA DE SERVICIOS S.A.	335.351,37
1023764	6	Q2861	BAHIA TUNING EMPRESA DE SERVICIOS S.A.	3.396.575,37
1021742	2	Q3810	DA.VI.TEL. S.A.	11.000,00
1023294	8	Q3810	DA.VI.TEL. S.A.	3.000,00
1024085	0	Q3810	DA.VI.TEL. S.A.	11.357,64
1013883	83	Q4102	TELMEX ARGENTINA SA	15.966,36
1013883	85	Q4102	TELMEX ARGENTINA SA	7.983,18
1023821	0	Q5743	SANCHEZ GUTIERREZ OSCAR SAMUEL	140.000,00
1024094	0	Q5788	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	269.713,39
1024259	0	Q5788	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	312.421,17
1024192	0	Q5814	CABLEVISION S.A.	1.721,49
1024411	0	Q5814	CABLEVISION S.A.	9.449,02
1023556	0	Q5818	SISCO S.R.L.	100.000,00
1019499	15	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	288.940,76
1019499	16	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	16.367,36
1024076	0	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	7.330,18
1024142	0	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	55.216,33
1024146	0	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	9.226,88
1024221	0	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	99.821,19
1024323	0	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	371,53
1024209	0	Q6667	VANNI GUILLERMO	8.990,00
1023682	3	Q6777	SUMICOMP S.R.L.	216,24
1023685	4	Q6906	SMART FILE S.R.L.	20.318,20
1022877	11	Q7168	G 24 S.R.L.	7.280,00
1023841	0	Q7686	REYES FAUSTO NECTALIS	20.624,98
1023547	6	Q7767	DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L	15.470,32
1023547	7	Q7767	DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L	15.470,32
1023146	5	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L.	4.680,00
1023146	6	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L.	1.560,00
1023146	7	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L.	1.560,00
1023674	5	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L.	28.971,00
1021270	17	Q7874	SIPE ASCENSORES S.R.L (EN FORMACION)	12.900,00
1023719	1	Q7874	SIPE ASCENSORES S.R.L (EN FORMACION)	56.200,00
1023719	2	Q7874	SIPE ASCENSORES S.R.L (EN FORMACION)	28.100,00
1024099	0	Q7874	SIPE ASCENSORES S.R.L (EN FORMACION)	12.900,00
1024262	0	Q7874	SIPE ASCENSORES S.R.L (EN FORMACION)	33.952,60
1023869	0	Q7878	INDA JORGE RAUL	44.926,41
1023910	0	Q7878	INDA JORGE RAUL	32.659,76
1023799	2	Q7929	MAQUEDA MONICA ADRIANA	28.455,00
1023799	3	Q7929	MAQUEDA MONICA ADRIANA	21.135,00
1023601	5	Q8088	ECCO S.A.	5.298,48
1022888	1	Q8238	DATASTAR ARGENTINA S.A.	27.151,97
1024113	0	Q8253	SUBELZA REIMUNDO RENE	136.192,86
1023924	0	Q8782	RODRIGUEZ GUADALUPE	29.000,00
1024306	0	Q8999	ORTIZ SANCHEZ ERNESTO JOSE LEOPOLDO	31.805,00
1024040	0	Q9309	BERROCAL TORRES OCTAVIO EDUARDO	12.826,00
1021548	15	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID	48.626,86
1021548	16	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID	61.736,67
1021548	17	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID	47.937,91
1021548	18	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID	65.883,58
1021548	19	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID	11.822,98
1023436	4	Q9728	ENERGO S.A.	196.625,00
1022847	1	Q9824	ICAP S.A.	2.185.228,36
1023661	0	Q9824	ICAP S.A.	1.054.625,47
1023853	0	Q9824	ICAP S.A.	49.029,50
1023911	1	Q9906	VAZQUEZ SONIA MARCELA	24.231,60
1022759	15	R0152	FEDORCO NESTOR GUILLERMO	38.610,00
1022253	0	X0003	GP INGENIERIA SRL	51.250,00
1023130	0	X0003	FONDO PERMANENTE RUBIO FERNANDO GUILLERMO	18.479,44
1023144	0	X0003	FONDO PERMANENTE DE CERCHIO	1.505,45
1023155	0	X0003	CAJA CHICA BRICEÑO DE MANZINI	[illegible]

Lic. KARINA E. PIENA
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

C.P.N. EDUARDO MANOLIKIS
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 235

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES

EXP. N°	ALC	Nº PROV	PROVEEDOR	IMPORTE
1023195	0	X0003	FONDO PERMANENTE GOMEZ LEOPOLDO	648,47
1023198	0	X0003	FONDO PERMANENTE VELAZQUEZ EDGAR MAXIMILIANO	9.520,00
1023206	0	X0003	FONDO PERMANENTE PARRA GRACIELA	80,00
1023207	0	X0003	FONDO PERMANENTE BASCUÑAN VANESA	2.946,85
1023209	0	X0003	FONDO PERMANENTE VIDELA JORGE	1.030,00
1023210	0	X0003	FONDO PERMANENTE CHOCO CARLOS	12.066,10
1023211	0	X0003	FONDO PERMANENTE GEREZ JOSE	0,26
1023220	0	X0003	CAJA CHICA SOSA ANA LUISA	35,38
1023284	12	X0003	MOVILIDAD OFICIALES DE JUSTICIA Y NOTIFICADORES - I CIR. - DIC/16	468.853,00
1023285	10	X0003	MOVILIDAD OFICIALES DE JUSTICIA Y NOTIFICADORES - II, III, IV Y V CIR. OCTUBRE /16	6.284,00
1023285	11	X0003	MOVILIDAD OFICIALES DE JUSTICIA Y NOTIFICADORES - II, III, IV Y V CIR. NOV /16	29.062,00
1023285	12	X0003	MOVILIDAD OFICIALES DE JUSTICIA Y NOTIFICADORES - II, III, IV Y V CIR. DIC /16	142.876,00
1023297	0	X0003	SUPLENCIAS EN JUZGADOS DE PAZ DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN.- AÑO 2016	31.057,00
1023298	8	X0003	CUPO NAFTA JUZGADOS DE PAZ - PERÍODO: OCTUBRE Y NOVIEMBRE/16	3.124,00
1023298	9	X0003	CUPO NAFTA JUZGADOS DE PAZ -OCTUBRE- NOV Y DIC /16	4.280,01
1023325	0	X0003	ANTICIPO DE VIATICOS- Trabajo Extraordinario de Archivo de Expedientes	1.221,00
1023342	0	X0003	FONDO PERMANENTE VILLEGAS SEBASTIAN	7.160,00
1023361	0	X0003	SUPLENCIA EN JUZGADOS DE PAZ - AÑO 2016	4.381,50
1023457	0	X0003	PERICIAS TOXICOLOGICAS- CUERPO MEDICO FORENSE Y CRIMINALISTICO PJ MENDOZA	4.500,00
1023531	0	X0003	CAJA CHICA SCAGLIOTTI	30,00
1023591	0	X0003	AGENTES COMISIONADOS COMO INTEGRANTES DE MESAS EXAMINADORAS	3.140,00
1023598	0	X0003	FONDO PERMANENTE OSCAR OSER	325,00
1023713	0	X0003	DEVOLUCION TASAS JUNIO 2016	355,50
1023829	0	X0003	SUPLENCIA EN JUZGADOS DE PAZ - AÑO 2016	11.750,00
1023959	0	X0003	ANTICIPO DE VIATICOS-DEC. Nº639 Y Nº377/16 - DÍAS: 10 Y 11/11/2016	4.783,50
1023986	0	X0003	ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS- BERMUDEZ LUISA ; SPIKERMAN ; DE GERARDI ; FACCHIN; ERERA; ZABALA	12.935,43
1024072	0	X0003	HONORARIOS POR AFECTACIÓN COMISIÓN ESPECIAL, ART- 18 DE LA LEY 2698, EXPTE 43-JE-TSJ- VITALE GUSTAVO-	20.035,43
1024097	0	X0003	SUPLENCIAS EN JUZGADO DE PAZ - AÑO 2016	9.651,00
1024106	0	X0003	COMISIONES DE SERVICIOS DE LA IV CIRCUNSCRIPCIÓN - NOVIEMBRE 2016	11.280,00
1024107	0	X0003	COMISIONES DE SERVICIOS DE LA IV CIRCUNSCRIPCIÓN - DICIMBRE 2016	17.611,00
1024119	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS TALLER CATRILEO INÉS ALEJANDRA; OZAN MARCOS SEBASTIAN	2.192,10
1024120	0	X0003	REINTEGRO GASTOS HERRERA RUTH ELIANA; ROSTAN ORLANDO RAUL	1.588,34
1024124	0	X0003	REINTEGRO GASTOS CATRILEO INÉS ALEJANDRA; FERNANDEZ VERONICA; HAEDO ELIZABETH NOEMI; HERRERA RUTH ELIANA; GEGUNDED MARCELA CLARA	6.149,00
1024135	0	X0003	COMISIONES DE SERVICIOS VARIAS AÑO 2016	38.845,77
1024222	0	X0003	REINTEGRO DE PASAJES 2016	132.172,00
1024233	0	X0003	TRASLADO EXTINTOS PROVEEDOR CASTRO LAURA LORENA.	34.926,10
1024318	0	X0003	NOSIS - LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A. - ABONO SERVICIO DE BÚSQUEDA (NOV. Y DICIEMBRE 2016)	6.854,88
1024326		X0003	CANCELACIÓN DE GASTOS REMANENTES DEL FONDO PERMANENTE ASIGNADO A DR. RUBIO FERNANDO	4.550,00
1023147	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA FIGUEROA ROGELIO	3.520,00
1023149	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA ROCA SILVIA ELENA	632,50
1023150	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA BARROS EMILIO	68,38
1023152	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA CANDIA TERESA	225,00
1023154	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA OLIVIA IRMA	2.600,50
1023157	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA ESPINOSA JOSE MIGUEL	806,49
1023158	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA JORQUERA JOSE LUIS	216,00
1023161	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA REIRIZ ROBERTO LUIS	18,23
1023162	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA ELIZATE SILVIA ETHEL	4.908,54
1023163	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA MANENTI JOSE	125,58
1023169	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA VILLAR MARIO ALBERTO	800,00
1023180	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-FONDO PERMANENTE LUSIN HERNAN	553,71
1023184	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-FONDO PERMANENTE VAN DER WALT ISABEL N.	2.842,23
1023185	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-FONDO PERMANENTE VAN DER WALT ISABEL N.	90,25
1023188	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-FONDO PERMANENTE BONET MIGUEL	4.900,00
1023190	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-FONDO PERMANENTE MORALES SUSANA	163,65
1023194	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-FONDO PERMANENTE PARRA NAVARRO	66,56
1023214	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-FONDO PERMANENTE GONZALEZ TABOADA SANDRA	160,34
1023314	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CAJA CHICA MUÑOZ ROBERTO CARLOS	1.319,00
1023342	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-FONDO PERMANENTE VILLEGAS SEBASTIÁN ANDRÉS	12.312,20
1023347	6	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-CUPO NAFTA DEFENSORÍA CIVIL ADJUNTA CON ASIENTO EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES- PERIODO: DICIEMBRE/ 2016	788,50
1023386	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS-ANTICIPO CUPO NAFTA OSES NARA	1.766,00
1023015	10	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS-OCTUBRE 16	310.937,00
1023015	11	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS-NOV 16	1.051.159,00
1023015	12	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS- DIC 16	1.312.851,00
1023299	0	X0016	TRANSFERENCIA MULTAS TRANSITO 2016	22.145,34
1023354	11	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS-NOV 16	13.194,20
1023354	12	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS- DIC 16	9.434,00
1023299	0	X0029	ALUMINE - MUNICIPALIDAD	3.699,87
1023299	0	X0031	BAJADA DEL AGRIO - MUNICIPALIDAD	591,93
1024147	0	X0046	SAN MARTIN DE LOS ANDES-MUNICIP.	589,91
1024145	0	X0094	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN	89.982,81
1024319	0	X0094	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN	2.003,08
1024112	0	X0177	DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS	1.159,48
1023143	0	X0178	FONDO PERMANENTE SOSA BOLIDO	0,36
1023145	0	X0178	CAJA CHICA HERRERA RUTH	0,30

Lic. KARINA E. [illegible]
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

C.P.N. EDUARDO MANQUELEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL FOLIA Nº 235

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES

EXP. Nº	ALC	Nº PROV	PROVEEDOR	IMPORTE
1023162	0	X0178	CAJA CHICA ELIZATE SILVIA ETHEL	0,44
1023172	0	X0178	FONDO PERMANENTE YAÑEZ	3,02
1023203	0	X0178	FONDO PERMANENTE TRONCOSO	1,55
1023205	0	X0178	FONDO PERMANENTE CALACCIO GABRIELA	6,77
1023757	0	X0178	DEVOLUCION TASAS JULIO 2016	672,00
1023831	0	X0178	DEVOLUCION TASAS SEPTIEMBRE 2016	500,00
1023935	0	X0178	DEVOLUCION TASAS OCTUBRE 2016	437,00
1024127	0	X0180	EPAS - ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y	14.820,01
1024276	0	X0180	EPAS - ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y	267,44
1024373	0	X0180	EPAS - ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y	12.490,50
1022754	2	X0479	MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	18.900,00
			TOTAL LIBRAMIENTOS TESORERIA PROVEEDORES	**20.373.073,16**
EXP. Nº	**ALC**	**Nº PROV**	**PROVEEDOR**	**IMPORTE**
1012412	219	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redet. Obra (original)- Ago/16	948.721,43
1012412	220	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra (Básica) Set/16	132.312,60
1012412	220	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra Set/16 Adic 1-2-3	126.334,37
1012412	221	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Dev.Fdo.Reparo Dic./15 a Ago/16	667.738,52
1012412	222	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redet.Precios Set/16 (Orig. Y Adic 1-2-3)	1.342.884,67
1012412	223	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra basica Oct.adic.1 y 3 y canc. 30% adic.3	357.847,59
1012412	224	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redet.Prec.Oct/16 Obra Básica y Adic.1 y 3	2.494.388,42
1012412	225	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Obra basica Nov/16 y adic.1-2-3 y canc. 30% adic.3	276.628,51
1012412	226	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A. Certif. Redet. Precios Nov/16 Obra Basica	1.436.244,26
1021712	1	X0037	CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD Dev.Fdo. De reparo cert. 1 Veredas C.Malal	8.130,56
1021712	2	X0037	CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD Dev.Fdo. De reparo cert. 2 Veredas C.Malal	7.495,84
1021712	3	X0037	CHOS MALAL - MUNICIPALIDAD Dev.Fdo. De reparo cert. 3 Veredas C.Malal	6.486,03
1023655	6	P9768	SPACIUK MARIO ANTONIO - Asesoram.Obra Leloir y E.Rios - Dic./16	40.000,00
1023847		C1087	SKALUK BLANCO NATANIEL ALEJANDRO Obra Jdo. Paz Chos Malal Cert.1	611.699,08
			TOTAL LIBRAMIENTOS TESORERIA CONTRATISTAS	**8.456.911,88**
EXP. Nº	**ALC**	**Nº PROV**	**PROVEEDOR**	**IMPORTE**
1012412	220	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	17.629,85
1012412	222	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	91.533,50
1012412	223	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	26.845,16
1012412	224	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	139.379,02
1012412	225	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	27.862,25
1012412	226	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	144.659,66
1020153	23	Q0301	SILICA NETWORKS ARGENTINA SA	19.830,65
1020153	24	Q0301	SILICA NETWORKS ARGENTINA SA	19.830,65
1022231	19	P2754	BERNARDO ALEJANDRO FELIPE.	10.963,09
1023360	0	C0096	CALF-COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS DE	153.681,96
1023380	0	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO	50,00
1023661	0	Q9824	ICAP S.A.	17.678,63
1023682	2	P5718	GONZALEZ MARIA FABIANA	74,37
1023687	0	P4028	PINTEGRALCO S.R.L.	636,04
1023841	0	Q7686	REYES FAUSTO NECTALIS	387,02
1023847	0	C1087	SKALUK BLANCO NATANIEL ALEJANDRO	47.053,78
1023853	0	Q9824	ICAP S.A.	370,50
1023869	0	Q7878	INDA JORGE RAUL	1.364,71
1023911	1	Q9906	VAZQUEZ SONIA MARCELA	2.767,40
1024007	0	P5718	GONZALEZ MARIA FABIANA	159,98
1024033	0	P4593	FLAMINI NESTOR JORGE	125,25
1024034	0	P4593	FLAMINI NESTOR JORGE	485,90
1024079	0	C0889	OKUME S.A.	168,28
1024096	0	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL	354,77
1024096	1	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL	311,96
1024233	0	X0003	CASTRO LAURA LORENA. Traslado de Extintos	273,90
1024261	0	Q1580	VILU S.R.L.	70,00
1024316	0	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	540,44
1024317	0	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	628,59
1024318	0	X0003	NOSIS - Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. - Abono Servicio (Nov. Y Dic 2016)	112,30
			TOTAL DEUDAS A RETENER	**725.829,61**
			TOTAL DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS OBRAS POR CONTRATO	**29.555.814,65**
			DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	
24100	0	X0010	LIQ.RETROACT. DIC. Y SAC 2° SEMEST.2016 P.JUDICIAL	6.660.692,29
24047	0	X0010	LIQUID. HABERES DICIEMBRE 2016 - PODER JUDICIAL	30.679.231,03
			TOTAL DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	**37.339.923,32**
			TOTAL DEUDAS POR OPERACIONES	**66.895.737,97**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN PODER JUDICIAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 237 PODER JUDICIAL NEUQUEN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO VI: DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS

EXP.N°	ALC.	REFERENCIA/PROVEEDOR	IMPORTE
		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	
23836	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - SEPTIEMBRE 2016	$ 8.976.298,17
23836	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - SEPTIEMBRE 2016	$ 7.439.308,80
23941	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - OCTUBRE 2016	$ 8.995.104,14
23941	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL- OCTUBRE 2016	$ 7.421.933,50
24014	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - NOVIEMBRE 2016	$ 9.767.572,33
24014	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL- NOVIEMBRE 2016	$ 7.959.911,77
24047	2	I.S.S.N. APORTE PERSONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - DICIEMBRE 2016	$ 19.722.726,54
24047	2	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA -DICIEMBRE 2016	$ 9.731.388,99
24047	2	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL -DICIEMBRE 2016	$ 7.978.160,42
24071	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA -SAC 2º SEMESTRE 2016	$ 4.866.941,48
24071	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL -SAC 2º SEMESTRE 2016	$ 4.021.942,94
24100	0	I.S.S.N. APORTE PERSONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - RETROACTIVO DIC Y SAC 2 SEM 2016	$ 1.414.730,51
24100	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA -RETROACTIVO DIC Y SAC 2 SEM 2016	$ 714.928,02
24100	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL -RETROACTIVO DIC Y SAC 2 SEM 2016	$ 551.886,23
		TOTAL DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	**$ 99.562.833,84**
		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	
23836	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - SEPTIEMBRE 2016	$ 9.119.781,76
23941	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - OCTUBRE 2016	$ 9.120.576,64
24014	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - NOVIEMBRE 2016	$ 9.169.388,46
24047	2	I.S.S.N. APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL - I.S.S.N.- DICIEMBRE 2016	$ 7.181.572,99
24047	2	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - DICIEMBRE 2016	$ 9.160.111,94
24071	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - S.A.C. 2° SEMESTRE 2016	$ 4.597.699,25
24100	0	I.S.S.N. APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL - I.S.S.N.- RETACTIVO DIC SAC 2º SEM 2016	$ 480.515,52
24100	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL -RETOACTIVO DIC Y S.A.C. 2° SEMESTRE 2016	$ 655.249,09
		TOTAL DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	**$ 49.484.895,65**
		DEPÓSITOS JUDICIALES	
24047	2	DEPÓSITOS JUDICIALES - DICIEMBRE 2016	$ 658.711,83
24100	0	DEPÓSITOS JUDICIALES -RETROACTIVO DIC Y SAC 2° SEMESTRE 2016	$ 45.229,00
		TOTAL DEPÓSITOS JUDICIALES	**$ 703.940,83**
		SEGUROS	
24047	2	SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. SEGURO ADIC. - DICIEMBRE 2016	$ 136.114,33
24047	2	SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. SEGURO OBLIGATORIO - DICIEMBRE 2016	$ 2.617,86
24047	2	INSTITUTO AUT.PCIAL. ENTRE RIOS - SEGURO OBLIGATORIO DICIEMBRE 2016	$ 12.956,51
24047	2	SEGUROS GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRA.S.A. - DICIEMBRE 2016	$ 627.689,69
24071	0	SEGUROS GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRA.S.A. - S.A.C. 2° SEMESTRE 2016	$ 314.482,67
24100	0	SEGUROS GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRA.S.A. - RETROACTIVO DIC Y S.A.C. 2° SEM. 2016	$ 44.819,19
24382	0	DEUDA ART. GALENO S.A.	$ 102.073,87
		TOTAL SEGUROS	**$ 1.240.754,12**
		CUOTAS SINDICALES	
24047	2	CUOTA SINDICAL A.F.E.J.U.N. - DICIEMBRE 2016	$ 1.211.395,20
24047	2	CUOTA SINDICAL A.M. Y F.P.J.N. - DICIEMBRE 2016	$ 561.706,88
24100	0	CUOTA SINDICAL A.F.E.J.U.N. - RETROACTIVO DIC Y S.A.C. 2° SEMESTRE 2016	$ 37.481,24
24100	0	CUOTA SINDICAL A.M. Y F.P.J.N. - RETROACTIVO DIC Y S.A.C. 2° SEMESTRE 2016	$ 21.583,34
		TOTAL CUOTAS SINDICALES	**$ 1.832.166,66**
		TOTAL DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	**$ 152.824.591,10**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 233
PROV. DEL NEUQUÉN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO VII: RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS

EXP.N°	ALC.	REFERENCIA/PROVEEDOR	IMPORTE
		RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS NACIONALES	
		TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS NACIONALES	**$ 0,00**
		RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	
24047	2	RETENCIONES - VIVIENDA OFICIAL - Diciembre 2016	$ 3.513,72
24047	2	RETENCIONES - PRESTAMO TURISMO I.S.S.N.- Diciembre 2016	$ 6.054,33
24047	2	RETENCIONES - CUOTA ASISTENCIAL I.S.S.N. - Diciembre 2016	$ 10.802,62
24047	2	RETENCIONES - I.P.V.U.N. LEY 2189 - LEY 2370 - Diciembre 2016	$ 12.597,42
		TOTAL RETENCIONES A FAVOR ORGANISMOS PROVINCIALES	**$ 32.968,09**
		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	
24047	2	RETENCIONES - A.M.E.JU.N. - Diciembre 2016	$ 2.713.266,28
24100		RETENCIONES - A.M.E.JU.N. - Retroactivo Dic y SAC 2º sem 2016	$ 76.417,86
		TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	**$ 2.789.684,14**
		TOTAL RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	**$ 2.822.652,23**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 239
PROV. DEL NEUQUÉN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN

ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO

EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO VIII: DEUDAS POR GARANTIAS

EXPTE.	ALC.	Nº PROV	PROVEEDOR	IMPORTE
			FONDOS DE REPARO	
1012412	213	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	48246,39
1012412	214	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	186124,42
			TOTAL FONDOS DE REPARO	**234.370,81**
			MORA E INCUMPLIMIENTO	
1012412	0	C0145	RIVA S.A.I.I.C.F.A	135.148,03
			TOTAL MORA E INCUMPLIMIENTO	**135.148,03**
			TOTAL DEUDAS POR GARANTÍAS	**369.518,84**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 240
PROV. DEL NEUQUÉN

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN
ADMINISTRACION GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y PRESUPUESTO
EJERCICIO FINANCIERO 2016

ANEXO IX: OTRAS DEUDAS CORRIENTES

CUENTA Nº	REFERENCIA	IMPORTE
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES		
281 06 02	DEVOLUCIONES RECLAMABLES - JUSTICIA	22.028,51
	TOTAL FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	**22.028,51**
OTROS FONDOS DE TERCEROS		
282 06 07	AFIP - RETENCIONES GANANCIAS	205.116,41
282 06 10	DPR - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	164.455,36
282 06 15	AFIP - RETENCIONES SUSS	278.530,95
282 06 99	FONDOS DE TERCEROS VARIOS	34.000,00
283 06 45	AFIP - RETENCIONES IVA	356.366,88
	TOTAL OTROS FONDOS DE TERCEROS	**1.038.469,60**
	TOTAL OTRAS DEUDAS CORRIENTES	**1.060.498,11**

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
PODER JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

C.P.N. EDUARDO MANQUEO
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 241
PROV. DEL NEUQUÉN

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO – IPVU

ESTADOS CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS | Cuenta General de Inversión | Ejercicio 2016

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
243
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**78.048.607,51**
DISPONIBILIDADES		**27.806.453,32**	
BANCOS	21.196.886,00		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	6.609.567,32		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**30.000.000,00**	
INVERSIONES FINANCIERAS	30.000.000,00		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**110.977,80**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8.217,89		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	102.759,91		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**18.781.709,56**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	18.781.709,56		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**1.349.466,83**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	93.349,09		
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	1.487,00		
OTROS CRÉDITOS	1.254.630,74		
PASIVO			**78.048.607,51**
DEUDAS POR OPERACIONES		**17.240.349,24**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	10.161.476,24		
DEUDAS POR SUBSIDIOS	85.077,20		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	6.993.795,80		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**884.903,88**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	8.243,54		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	100,79		
DEPÓSITOS JUDICIALES	81.942,54		
SEGUROS	286.970,74		
CUOTAS SINDICALES	80.203,87		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	427.442,40		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**209.424,62**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	25.098,97		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	182.192,41		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	2.133,24		
DEUDAS POR GARANTIAS		**10.199.401,17**	

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
244
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU

EJERCICIO 2016

FONDOS DE REPARO	9.745.244,26		
GARANTIAS DE CONTRATO	91.335,83		
MORA E INCUMPLIMIENTO	362.821,08		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.769.834,33**	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	57.287,02		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.332.283,80		
DEUDAS VARIAS	380.263,51		
RESULTADO		**46.744.694,27**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.007.098,26		
RESULTADO ACUMULADO	22.737.596,01		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-235.989.043,69**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-235.989.043,69		
ORDEN PASIVO		**235.989.043,69**	
DOCUMENTOS Y VALORES	235.989.043,69		

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Cr. ALIC DIEGO DOMAGO
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
I.P.V.U.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU
A L 31/12/2016

RECURSOS			**673.860.925,99**
INGRESOS CORRIENTES			**459.853.850,21**
INGRESOS TRIBUTARIOS		**458.445.575,53**	
IMPUESTOS NACIONALES		**458.445.575,53**	
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS	458.445.575,53		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**1.408.274,68**	
OTROS		**1.408.274,68**	
RECURSOS DE CAPITAL			**106.043.208,89**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		**65.333.417,71**	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**40.559.791,18**	
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		**150.000,00**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			**107.963.866,89**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**88.313.552,29**	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**19.650.314,60**	
GASTOS			**649.853.827,73**
GASTO EN PERSONAL		**140.417.384,17**	
PLANTA PERMANENTE	35.742.529,38		
PLANTA TEMPORARIA	9.795.551,66		
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	62.870.077,80		
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	32.009.225,33		
BIENES DE CONSUMO		**8.390.741,93**	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.575.039,99		
TEXTILES Y VESTUARIO	1.883.879,35		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.017.763,21		
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	6.609,00		
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.847.325,05		
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	31.364,06		
PRODUCTOS METÁLICOS	70.000,00		
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.958.761,27		

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 245
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU

A L 31/12/2016

SERVICIOS NO PERSONALES		**29.730.953,01**
SERVICIOS BÁSICOS	2.124.234,39	
ALQUILERES Y DERECHOS	5.299.081,02	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5.519.801,85	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.398.847,92	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	220.756,49	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	639.785,44	
PASAJES Y VIÁTICOS	1.000.444,62	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	561.528,40	
OTROS SERVICIOS	10.966.472,88	
BIENES DE USO		**272.813.418,60**
CONSTRUCCIONES	271.367.671,13	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.445.747,47	
TRANSFERENCIAS		**411.938,93**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	411.938,93	
ACTIVOS FINANCIEROS		**21.483.428,60**
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1.500.000,00	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	19.983.428,60	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**1.697.129,96**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	1.697.129,96	
GASTOS FIGURATIVOS		**174.908.832,53**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	13.330.346,75	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	161.578.485,78	
R E S U L T A D O		**24.007.098,26**

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 2016 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 246
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
247
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
01 INGRESOS TRIBUTARIOS						
03 IMPUESTOS NACIONALES						
03 04 00 000 4372	FO.NA.VI. - LEY 23966 Y 24464	507.627.100,00	0,00	507.627.100,00	458.445.575,53	49.181.524,47
Total IMPUESTOS NACIONALES		507.627.100,00	0,00	507.627.100,00	458.445.575,53	49.181.524,47
Total INGRESOS TRIBUTARIOS		507.627.100,00	0,00	507.627.100,00	458.445.575,53	49.181.524,47
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
09 OTROS						
09 04 00 000 2112	INGRESOS VARIOS - I.P.V.U.	900.000,00	0,00	900.000,00	1.408.274,68	-508.274,68
Total OTROS		900.000,00	0,00	900.000,00	1.408.274,68	-508.274,68
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		900.000,00	0,00	900.000,00	1.408.274,68	-508.274,68
Total INGRESOS CORRIENTES		**508.527.100,00**	**0,00**	**508.527.100,00**	**459.853.850,21**	**48.673.249,79**
02 RECURSOS DE CAPITAL						
01 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL						
01 VENTA DE ACTIVOS						
01 01 01 000 3828	VENTA DE VIVIENDAS	0,00	23.206.741,25	23.206.741,25	23.206.741,25	0,00
01 01 01 000 2112	VENTA DE VIVIENDAS	39.800.000,00	0,00	39.800.000,00	42.126.676,46	-2.326.676,46
Total VENTA DE ACTIVOS		39.800.000,00	23.206.741,25	63.006.741,25	65.333.417,71	-2.326.676,46
Total RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		39.800.000,00	23.206.741,25	63.006.741,25	65.333.417,71	-2.326.676,46
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
02 DEL SECTOR PUBLICO						
01 01 02 393 5370	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO - LOTEO	0,00	37.630.771,50	37.630.771,50	37.630.771,50	0,00
02 06 02 486 3484	CONVENIOS I.J.A.N. - INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y COMUNITA	0,00	3.668.814,41	3.668.814,41	2.929.019,68	739.794,73
Total DEL SECTOR PUBLICO		0,00	41.299.585,91	41.299.585,91	40.559.791,18	739.794,73
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	41.299.585,91	41.299.585,91	40.559.791,18	739.794,73
03 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)						
03 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO						
02 03 01 007 2112	CONVENIO CON GOBIERNOS LOCALES PARA OBRAS DE DESARROLLO URBA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)		0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Total RECURSOS DE CAPITAL		**39.800.000,00**	**64.506.327,16**	**104.306.327,16**	**106.043.208,89**	**-1.736.881,73**
03 FUENTES FINANCIERAS						
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 02 72 000 3828	RECUPERO FINANCIERO DE VIVIENDAS IPVU - LEY 2828	0,00	6.845.744,53	6.845.744,53	0,00	6.845.744,53
01 02 74 000 5377	URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	0,00	2.940.352,45	2.940.352,45	0,00	2.940.352,45
01 02 75 000 3484	INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL Y COMUNITARIA-CONVENIO INSTITUT	0,00	431.464,73	431.464,73	0,00	431.464,73
01 02 82 000 4372	FO.NA.VI - LEY 23966 Y 24464	0,00	13.902.671,13	13.902.671,13	0,00	13.902.671,13
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	24.120.232,84	24.120.232,84	0,00	24.120.232,84
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0,00	24.120.232,84	24.120.232,84	0,00	24.120.232,84
Total FUENTES FINANCIERAS		**0,00**	**24.120.232,84**	**24.120.232,84**	**0,00**	**24.120.232,84**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
01 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	94.060.038,66	94.060.038,66	86.561.141,21	7.498.897,45
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		0,00	94.060.038,66	94.060.038,66	86.561.141,21	7.498.897,45

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
248
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
								02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
	72	00	00	000		2112		CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.752.411,08	100.144,79
								Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.752.411,08	100.144,79
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	1.650.000,00	94.262.594,53	95.912.594,53	88.313.552,29	7.599.042,24
								02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
	99	00	00	000		5150		CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	2.340.957,00	0,00	2.340.957,00	1.166.562,60	1.174.394,40
								Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	2.340.957,00	0,00	2.340.957,00	1.166.562,60	1.174.394,40
								02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
	72	00	00	000		5371		CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL	46.132.660,00	452.600,00	46.585.260,00	18.483.752,00	28.101.508,00
	72	00	00	000		5377		CONTRIBUCIONES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABL	10.203.496,00	0,00	10.203.496,00	0,00	10.203.496,00
								Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	56.336.156,00	452.600,00	56.788.756,00	18.483.752,00	38.305.004,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	58.677.113,00	452.600,00	59.129.713,00	19.650.314,60	39.479.398,40
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**60.327.113,00**	**94.715.194,53**	**155.042.307,53**	**107.963.866,89**	**47.078.440,64**
								TOTAL	**608.654.213,00**	**183.341.754,53**	**791.995.967,53**	**673.860.925,99**	**118.135.041,54**

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
249
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	25.827.537,00	18.133.510,39	43.961.047,39	35.742.529,38	8.218.518,01	8.218.518,01
			25.827.537,00	18.133.510,39	43.961.047,39	35.742.529,38	8.218.518,01	8.218.518,01
	21	0	15.342.174,00	-2.597.430,70	12.744.743,30	9.795.551,66	2.949.191,64	2.949.191,64
			15.342.174,00	-2.597.430,70	12.744.743,30	9.795.551,66	2.949.191,64	2.949.191,64
	26	0	4.313.677,00	-4.300.000,00	13.677,00	0,00	13.677,00	13.677,00
			4.313.677,00	-4.300.000,00	13.677,00	0,00	13.677,00	13.677,00
	31	0	23.840.538,00	43.235.737,17	67.076.275,17	62.870.077,80	4.206.197,37	4.206.197,37
			23.840.538,00	43.235.737,17	67.076.275,17	62.870.077,80	4.206.197,37	4.206.197,37
	32	0	16.162.842,00	18.280.430,92	34.443.272,92	32.009.225,33	2.434.047,59	2.434.047,59
			16.162.842,00	18.280.430,92	34.443.272,92	32.009.225,33	2.434.047,59	2.434.047,59
TOTAL INCISO. 1			85.486.768,00	72.752.247,78	158.239.015,78	140.417.384,17	17.821.631,61	17.821.631,61
2	1	0	2.550.000,00	-650.000,00	1.900.000,00	1.575.039,99	324.960,01	324.960,01
			2.550.000,00	-650.000,00	1.900.000,00	1.575.039,99	324.960,01	324.960,01
	2	0	2.580.000,00	-188.000,00	2.392.000,00	1.883.879,35	508.120,65	508.120,65
			2.580.000,00	-188.000,00	2.392.000,00	1.883.879,35	508.120,65	508.120,65
	3	0	2.500.000,00	-1.050.000,00	1.450.000,00	1.017.763,21	432.236,79	432.236,79
			2.500.000,00	-1.050.000,00	1.450.000,00	1.017.763,21	432.236,79	432.236,79
	4	0	550.000,00	-300.000,00	250.000,00	6.609,00	243.391,00	243.391,00

Cr. ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
250
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			550.000,00	-300.000,00	250.000,00	6.609,00	243.391,00	243.391,00
2	5	0	4.050.000,00	-1.910.000,00	2.140.000,00	1.847.325,05	292.674,95	292.674,95
			4.050.000,00	-1.910.000,00	2.140.000,00	1.847.325,05	292.674,95	292.674,95
	6	0	50.000,00	0,00	50.000,00	31.364,06	18.635,94	18.635,94
			50.000,00	0,00	50.000,00	31.364,06	18.635,94	18.635,94
	7	0	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	9	0	3.554.833,00	-528.416,75	3.026.416,25	1.958.761,27	1.067.654,98	1.067.654,98
			3.554.833,00	-528.416,75	3.026.416,25	1.958.761,27	1.067.654,98	1.067.654,98
TOTAL INCISO. 2			15.934.833,00	-4.606.416,75	11.328.416,25	8.390.741,93	2.937.674,32	2.937.674,32
3	1	0	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.124.234,39	1.775.765,61	1.775.765,61
			3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	2.124.234,39	1.775.765,61	1.775.765,61
	2	0	7.900.000,00	-2.039.750,00	5.860.250,00	5.299.081,02	561.168,98	561.168,98
			7.900.000,00	-2.039.750,00	5.860.250,00	5.299.081,02	561.168,98	561.168,98
	3	0	5.100.000,00	917.993,05	6.017.993,05	5.519.801,85	498.191,20	498.191,20

Cr. ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
251
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			5.100.000,00	917.993,05	6.017.993,05	5.519.801,85	498.191,20	498.191,20
3	4	0	6.500.000,00	-2.444.925,00	4.055.075,00	3.398.847,92	656.227,08	656.227,08
			6.500.000,00	-2.444.925,00	4.055.075,00	3.398.847,92	656.227,08	656.227,08
	5	0	2.820.000,00	-2.400.000,00	420.000,00	220.756,49	199.243,51	199.243,51
			2.820.000,00	-2.400.000,00	420.000,00	220.756,49	199.243,51	199.243,51
	6	0	500.000,00	220.000,00	720.000,00	639.785,44	80.214,56	78.819,56
			500.000,00	220.000,00	720.000,00	639.785,44	80.214,56	78.819,56
	7	0	4.098.057,00	-2.500.000,00	1.598.057,00	1.000.444,62	597.612,38	597.612,38
			4.098.057,00	-2.500.000,00	1.598.057,00	1.000.444,62	597.612,38	597.612,38
	8	0	1.815.000,00	-785.000,00	1.030.000,00	561.528,40	468.471,60	468.471,60
			1.815.000,00	-785.000,00	1.030.000,00	561.528,40	468.471,60	468.471,60
	9	0	9.000.000,00	2.208.799,75	11.208.799,75	10.966.472,88	242.326,87	242.326,87
			9.000.000,00	2.208.799,75	11.208.799,75	10.966.472,88	242.326,87	242.326,87
TOTAL INCISO. 3			41.633.057,00	-6.822.882,20	34.810.174,80	29.730.953,01	5.079.221,79	5.077.826,79
4	2	1	283.247.595,00	87.279.014,17	370.526.609,17	271.367.671,13	99.158.938,04	99.158.938,04
			283.247.595,00	87.279.014,17	370.526.609,17	271.367.671,13	99.158.938,04	99.158.938,04
	3	0	1.800.000,00	-53.041,00	1.746.959,00	1.445.747,47	301.211,53	301.211,53
			1.800.000,00	-53.041,00	1.746.959,00	1.445.747,47	301.211,53	301.211,53

Cr. ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	8	0	540.000,00	-500.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			540.000,00	-500.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL INCISO. 4			285.587.595,00	86.725.973,17	372.313.568,17	272.813.418,60	99.500.149,57	99.500.149,57
5	1	4	865.270,00	-420.000,00	445.270,00	411.938,93	33.331,07	33.331,07
			865.270,00	-420.000,00	445.270,00	411.938,93	33.331,07	33.331,07
TOTAL INCISO. 5			865.270,00	-420.000,00	445.270,00	411.938,93	33.331,07	33.331,07
6	2	41	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	3	1	16.753.345,00	3.500.000,00	20.253.345,00	19.983.428,60	269.916,40	263.916,40
			16.753.345,00	3.500.000,00	20.253.345,00	19.983.428,60	269.916,40	263.916,40
TOTAL INCISO. 6			16.753.345,00	5.000.000,00	21.753.345,00	21.483.428,60	269.916,40	263.916,40
7	8	7	3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	1.697.129,96	702.870,04	555.057,32
			3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	1.697.129,96	702.870,04	555.057,32
TOTAL INCISO. 7			3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	1.697.129,96	702.870,04	555.057,32
9	1	1	0,00	80.346,75	80.346,75	80.346,75	0,00	0,00
		2	15.991.345,00	-1.150.000,00	14.841.345,00	13.250.000,00	1.591.345,00	1.591.345,00

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
253
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			15.991.345,00	-1.069.653,25	14.921.691,75	13.330.346,75	1.591.345,00	1.591.345,00
9	2	2	143.252.000,00	2.330.000,00	145.582.000,00	131.526.000,00	14.056.000,00	14.056.000,00
		3	0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	30.052.485,78	0,00	0,00
			143.252.000,00	32.382.485,78	175.634.485,78	161.578.485,78	14.056.000,00	14.056.000,00
	3	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL INCISO. 9			159.393.345,00	31.312.832,53	190.706.177,53	174.908.832,53	15.797.345,00	15.797.345,00
TOTAL GENERAL			608.654.213,00	183.341.754,53	791.995.967,53	649.853.827,73	142.142.139,80	141.986.932,08

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL;Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES QUE HACE REFERENCIA EL ART 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 254
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	3	7	1	10	21.300.606,00	10.486.043,45	31.786.649,45	26.532.785,94	5.253.863,51	5.253.863,51
			7	1	21	14.161.360,00	-3.827.497,50	10.333.862,50	8.381.458,87	1.952.403,63	1.952.403,63
			7	1	26	4.313.677,00	-4.300.000,00	13.677,00	0,00	13.677,00	13.677,00
			7	1	31	23.635.538,00	43.047.255,47	66.682.793,47	62.476.596,10	4.206.197,37	4.206.197,37
			7	1	32	13.959.238,00	18.468.912,62	32.428.150,62	32.001.277,29	426.873,33	426.873,33
			7	2	1	1.800.000,00	-450.000,00	1.350.000,00	1.287.053,38	62.946,62	62.946,62
			7	2	2	1.850.000,00	-350.000,00	1.500.000,00	1.288.861,00	211.139,00	211.139,00
			7	2	3	1.600.000,00	-900.000,00	700.000,00	565.509,45	134.490,55	134.490,55
			7	2	4	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	6.609,00	193.391,00	193.391,00
			7	2	5	1.750.000,00	-1.210.000,00	540.000,00	533.855,50	6.144,50	6.144,50
			7	2	6	50.000,00	0,00	50.000,00	31.364,06	18.635,94	18.635,94
			7	2	7	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			7	2	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			7	2	9	2.100.000,00	-900.000,00	1.200.000,00	931.595,51	268.404,49	268.404,49
			7	3	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.419.402,56	1.080.597,44	1.080.597,44
			7	3	2	3.600.000,00	-1.800.000,00	1.800.000,00	1.402.568,43	397.431,57	397.431,57
			7	3	3	4.500.000,00	700.993,05	5.200.993,05	5.102.137,05	98.856,00	98.856,00
			7	3	4	4.100.000,00	-1.700.000,00	2.400.000,00	2.267.597,91	132.402,09	132.402,09
			7	3	5	2.800.000,00	-2.400.000,00	400.000,00	215.192,23	184.807,77	184.807,77
			7	3	6	500.000,00	220.000,00	720.000,00	639.785,44	80.214,56	78.819,56
			7	3	7	1.700.000,00	-1.300.000,00	400.000,00	176.538,19	223.461,81	223.461,81
			7	3	8	1.800.000,00	-800.000,00	1.000.000,00	546.612,01	453.387,99	453.387,99
			7	3	9	5.500.000,00	1.200.000,00	6.700.000,00	6.585.629,88	114.370,12	114.370,12
			7	4	3	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	733.696,27	16.303,73	16.303,73
			7	4	8	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	5	1	865.270,00	-420.000,00	445.270,00	411.938,93	33.331,07	33.331,07
			7	6	3	16.753.345,00	3.500.000,00	20.253.345,00	19.983.428,60	269.916,40	263.916,40
						133.239.034,00	56.235.707,09	189.474.741,09	173.591.493,60	15.883.247,49	15.875.852,49
		99	99	7	8	3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	1.697.129,96	702.870,04	555.057,32
			99	9	1	15.991.345,00	-1.069.653,25	14.921.691,75	13.330.346,75	1.591.345,00	1.591.345,00
			99	9	2	143.252.000,00	32.382.485,78	175.634.485,78	161.578.485,78	14.056.000,00	14.056.000,00
			99	9	3	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
						162.393.345,00	30.712.832,53	193.106.177,53	176.605.962,49	16.500.215,04	16.352.402,32
						295.632.379,00	86.948.539,62	382.580.918,62	350.197.456,09	32.383.462,53	32.228.254,81

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
255
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	2	3	1	4	2	0,00	507.016,59	507.016,59	475.346,17	31.670,42	31.670,42
			4	2	9	0,00	121.356,25	121.356,25	0,00	121.356,25	121.356,25
			4	3	2	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00
			4	3	4	0,00	108.225,00	108.225,00	0,00	108.225,00	108.225,00
			4	4	2	0,00	3.119.851,07	3.119.851,07	1.846.067,07	1.273.784,00	1.273.784,00
			6	2	9	0,00	128.027,00	128.027,00	0,00	128.027,00	128.027,00
			6	3	4	0,00	71.280,00	71.280,00	0,00	71.280,00	71.280,00
			7	1	10	2.023.252,00	3.996.904,71	6.020.156,71	4.932.298,15	1.087.858,56	1.087.858,56
			7	1	21	975.814,00	1.230.066,80	2.205.880,80	1.414.092,79	791.788,01	791.788,01
			7	1	31	205.000,00	188.481,70	393.481,70	393.481,70	0,00	0,00
			7	1	32	1.223.604,00	-188.481,70	1.035.122,30	7.948,04	1.027.174,26	1.027.174,26
			7	2	1	400.000,00	0,00	400.000,00	137.986,61	262.013,39	262.013,39
			7	2	2	200.000,00	82.000,00	282.000,00	184.868,95	97.131,05	97.131,05
			7	2	3	300.000,00	0,00	300.000,00	123.581,03	176.418,97	176.418,97
			7	2	4	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			7	2	5	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	538.949,00	161.051,00	161.051,00
			7	2	9	650.000,00	122.200,00	772.200,00	401.132,40	371.067,60	371.067,60
			7	3	1	400.000,00	0,00	400.000,00	33.189,72	366.810,28	366.810,28
			7	3	2	1.300.000,00	-51.250,00	1.248.750,00	1.100.000,00	148.750,00	148.750,00
			7	3	3	500.000,00	90.000,00	590.000,00	326.342,01	263.657,99	263.657,99
			7	3	4	2.000.000,00	-924.430,00	1.075.570,00	732.195,24	343.374,76	343.374,76
			7	3	7	1.600.000,00	-1.000.000,00	600.000,00	372.625,10	227.374,90	227.374,90
			7	3	9	2.500.000,00	714.799,75	3.214.799,75	3.142.843,00	71.956,75	71.956,75
			7	4	2	283.247.595,00	83.652.146,51	366.899.741,51	269.046.257,89	97.853.483,62	97.853.483,62
			7	4	3	500.000,00	196.959,00	696.959,00	416.075,20	280.883,80	280.883,80
			7	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			7	6	2	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						299.095.265,00	93.376.652,68	392.471.917,68	287.125.280,07	105.346.637,61	105.346.637,61
						299.095.265,00	93.376.652,68	392.471.917,68	287.125.280,07	105.346.637,61	105.346.637,61
4	3	3	7	1	10	2.503.679,00	3.650.562,23	6.154.241,23	4.277.445,29	1.876.795,94	1.876.795,94
			7	1	21	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
			7	1	32	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00
			7	2	1	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			7	2	2	530.000,00	80.000,00	610.000,00	410.149,40	199.850,60	199.850,60
			7	2	3	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	328.672,73	121.327,27	121.327,27
			7	2	5	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00	774.520,55	125.479,45	125.479,45

Sr. ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
256
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
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	2	9	804.833,00	0,00	804.833,00	626.033,36	178.799,64	178.799,64
			7	3	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	671.642,11	328.357,89	328.357,89
			7	3	2	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.796.512,59	3.487,41	3.487,41
			7	3	3	100.000,00	127.000,00	227.000,00	91.322,79	135.677,21	135.677,21
			7	3	4	400.000,00	0,00	400.000,00	399.054,77	945,23	945,23
			7	3	5	20.000,00	0,00	20.000,00	5.564,26	14.435,74	14.435,74
			7	3	7	798.057,00	-200.000,00	598.057,00	451.281,33	146.775,67	146.775,67
			7	3	8	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.916,39	15.083,61	15.083,61
			7	3	9	1.000.000,00	294.000,00	1.294.000,00	1.238.000,00	56.000,00	56.000,00
			7	4	3	300.000,00	0,00	300.000,00	295.976,00	4.024,00	4.024,00
			7	4	8	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
						13.926.569,00	3.016.562,23	16.943.131,23	12.531.091,57	4.412.039,66	4.412.039,66
						13.926.569,00	3.016.562,23	16.943.131,23	12.531.091,57	4.412.039,66	4.412.039,66
TOTAL GENERAL						608.654.213,00	183.341.754,53	791.995.967,53	649.853.827,73	142.142.139,80	141.986.932,08

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LA NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

LIC. DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE
I.P.V.U.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
257
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
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	21.300.606,00	10.486.043,45	31.786.649,45	26.532.785,94	5.253.863,51	5.253.863,51
		1	21	0	14.161.360,00	-3.827.497,50	10.333.862,50	8.381.458,87	1.952.403,63	1.952.403,63
		1	26	0	4.313.677,00	-4.300.000,00	13.677,00	0,00	13.677,00	13.677,00
		1	31	0	23.635.538,00	43.047.255,47	66.682.793,47	62.476.596,10	4.206.197,37	4.206.197,37
		1	32	0	13.959.238,00	18.468.912,62	32.428.150,62	32.001.277,29	426.873,33	426.873,33
		2	1	0	1.800.000,00	-450.000,00	1.350.000,00	1.287.053,38	62.946,62	62.946,62
		2	2	0	1.850.000,00	-350.000,00	1.500.000,00	1.288.861,00	211.139,00	211.139,00
		2	3	0	1.600.000,00	-900.000,00	700.000,00	565.509,45	134.490,55	134.490,55
		2	4	0	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	6.609,00	193.391,00	193.391,00
		2	5	0	1.750.000,00	-1.210.000,00	540.000,00	533.855,50	6.144,50	6.144,50
		2	6	0	50.000,00	0,00	50.000,00	31.364,06	18.635,94	18.635,94
		2	7	0	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		2	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		2	9	0	2.100.000,00	-900.000,00	1.200.000,00	931.595,51	268.404,49	268.404,49
		3	1	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.419.402,56	1.080.597,44	1.080.597,44
		3	2	0	3.600.000,00	-1.800.000,00	1.800.000,00	1.402.568,43	397.431,57	397.431,57
		3	3	0	4.500.000,00	700.993,05	5.200.993,05	5.102.137,05	98.856,00	98.856,00
		3	4	0	4.100.000,00	-1.700.000,00	2.400.000,00	2.267.597,91	132.402,09	132.402,09
		3	5	0	2.800.000,00	-2.400.000,00	400.000,00	215.192,23	184.807,77	184.807,77
		3	6	0	500.000,00	220.000,00	720.000,00	639.785,44	80.214,56	78.819,56
		3	7	0	1.700.000,00	-1.300.000,00	400.000,00	176.538,19	223.461,81	223.461,81
		3	8	0	1.800.000,00	-800.000,00	1.000.000,00	546.612,01	453.387,99	453.387,99
		3	9	0	5.500.000,00	1.200.000,00	6.700.000,00	6.585.629,88	114.370,12	114.370,12
		4	3	0	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	733.696,27	16.303,73	16.303,73
		4	8	0	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	1	4	865.270,00	-420.000,00	445.270,00	411.938,93	33.331,07	33.331,07
		6	3	1	16.753.345,00	3.500.000,00	20.253.345,00	19.983.428,60	269.916,40	263.916,40
		7	8	7	3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	1.697.129,96	702.870,04	555.057,32
		9	1	1	0,00	80.346,75	80.346,75	80.346,75	0,00	0,00
		9	1	2	15.991.345,00	-1.150.000,00	14.841.345,00	13.250.000,00	1.591.345,00	1.591.345,00
		9	2	2	143.252.000,00	2.330.000,00	145.582.000,00	131.526.000,00	14.056.000,00	14.056.000,00
		9	2	3	0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	30.052.485,78	0,00	0,00
		9	3	2	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
					295.632.379,00	86.948.539,62	382.580.918,62	350.197.456,09	32.383.462,53	32.228.254,81
	2	1	10	0	2.023.252,00	3.996.904,71	6.020.156,71	4.932.298,15	1.087.858,56	1.087.858,56
		1	21	0	975.814,00	1.230.066,80	2.205.880,80	1.414.092,79	791.788,01	791.788,01
		1	31	0	205.000,00	188.481,70	393.481,70	393.481,70	0,00	0,00
		1	32	0	1.223.604,00	-188.481,70	1.035.122,30	7.948,04	1.027.174,26	1.027.174,26

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
258
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
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	0	400.000,00	0,00	400.000,00	137.986,61	262.013,39	262.013,39
		2	2	0	200.000,00	82.000,00	282.000,00	184.868,95	97.131,05	97.131,05
		2	3	0	300.000,00	0,00	300.000,00	123.581,03	176.418,97	176.418,97
		2	4	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		2	5	0	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	538.949,00	161.051,00	161.051,00
		2	9	0	650.000,00	371.583,25	1.021.583,25	401.132,40	620.450,85	620.450,85
		3	1	0	400.000,00	0,00	400.000,00	33.189,72	366.810,28	366.810,28
		3	2	0	1.300.000,00	-39.750,00	1.260.250,00	1.100.000,00	160.250,00	160.250,00
		3	3	0	500.000,00	90.000,00	590.000,00	326.342,01	263.657,99	263.657,99
		3	4	0	2.000.000,00	-744.925,00	1.255.075,00	732.195,24	522.879,76	522.879,76
		3	7	0	1.600.000,00	-1.000.000,00	600.000,00	372.625,10	227.374,90	227.374,90
		3	9	0	2.500.000,00	714.799,75	3.214.799,75	3.142.843,00	71.956,75	71.956,75
		4	2	1	283.247.595,00	87.279.014,17	370.526.609,17	271.367.671,13	99.158.938,04	99.158.938,04
		4	3	0	500.000,00	196.959,00	696.959,00	416.075,20	280.883,80	280.883,80
		4	8	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		6	2	41	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
					299.095.265,00	93.376.652,68	392.471.917,68	287.125.280,07	105.346.637,61	105.346.637,61
	3	1	10	0	2.503.679,00	3.650.562,23	6.154.241,23	4.277.445,29	1.876.795,94	1.876.795,94
		1	21	0	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00
		1	32	0	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00
		2	1	0	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		2	2	0	530.000,00	80.000,00	610.000,00	410.149,40	199.850,60	199.850,60
		2	3	0	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	328.672,73	121.327,27	121.327,27
		2	5	0	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00	774.520,55	125.479,45	125.479,45
		2	9	0	804.833,00	0,00	804.833,00	626.033,36	178.799,64	178.799,64
		3	1	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	671.642,11	328.357,89	328.357,89
		3	2	0	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.796.512,59	3.487,41	3.487,41
		3	3	0	100.000,00	127.000,00	227.000,00	91.322,79	135.677,21	135.677,21
		3	4	0	400.000,00	0,00	400.000,00	399.054,77	945,23	945,23
		3	5	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.564,26	14.435,74	14.435,74
		3	7	0	798.057,00	-200.000,00	598.057,00	451.281,33	146.775,67	146.775,67
		3	8	0	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.916,39	15.083,61	15.083,61
		3	9	0	1.000.000,00	294.000,00	1.294.000,00	1.238.000,00	56.000,00	56.000,00
		4	3	0	300.000,00	0,00	300.000,00	295.976,00	4.024,00	4.024,00
		4	8	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
					13.926.569,00	3.016.562,23	16.943.131,23	12.531.091,57	4.412.039,66	4.412.039,66

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
259
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
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
					608.654.213,00	183.341.754,53	791.995.967,53	649.853.827,73	142.142.139,80	141.986.932,08
TOTAL GENERAL					608.654.213,00	183.341.754,53	791.995.967,53	649.853.827,73	142.142.139,80	141.986.932,08

---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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS; SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Cr. ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
260
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU														
4	1	3	7	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	16.992.291,78	16.992.291,78	16.961.894,35
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	9.804.576,00	202.555,87	10.007.131,87	4.783.665,79
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	11.496.030,00	-6.708.804,20	4.787.225,80	4.787.225,80
		3	7	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	5.266.312,96	5.266.312,96	5.164.544,12
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	3.377.168,00	0,00	3.377.168,00	1.526.533,21
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	10.784.192,00	-9.093.810,46	1.690.381,54	1.690.381,54
		3	7	1	1	26	0	0	4372	0	4.313.677,00	-4.300.000,00	13.677,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	1111	0	0,00	42.792.503,75	42.792.503,75	42.650.764,80
		3	7	1	1	31	0	0	2112	0	17.155.023,00	0,00	17.155.023,00	13.090.564,58
		3	7	1	1	31	0	0	4372	0	6.480.515,00	254.751,72	6.735.266,72	6.735.266,72
		3	7	1	1	32	0	0	1111	0	0,00	22.049.869,52	22.049.869,52	22.049.869,52
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	5.331.884,00	0,00	5.331.884,00	4.970.603,53
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	8.627.354,00	-3.580.956,90	5.046.397,10	4.980.804,24
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	1.800.000,00	-450.000,00	1.350.000,00	1.287.053,38
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	1.850.000,00	-350.000,00	1.500.000,00	1.288.861,00
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	1.600.000,00	-900.000,00	700.000,00	565.509,45
		3	7	1	2	4	0	0	4372	0	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	6.609,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	1.750.000,00	-1.210.000,00	540.000,00	533.855,50
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00	31.364,06
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	2.100.000,00	-900.000,00	1.200.000,00	931.595,51
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.419.402,56
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	3.600.000,00	-1.800.000,00	1.800.000,00	1.402.568,43
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	4.500.000,00	700.993,05	5.200.993,05	5.102.137,05
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	4.100.000,00	-1.700.000,00	2.400.000,00	2.267.597,91
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	2.800.000,00	-2.400.000,00	400.000,00	215.192,23
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	500.000,00	220.000,00	720.000,00	639.785,44
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	1.700.000,00	-1.300.000,00	400.000,00	176.538,19
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	1.800.000,00	-800.000,00	1.000.000,00	546.612,01
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	5.500.000,00	1.200.000,00	6.700.000,00	6.585.629,88
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	733.696,27
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	5	1	4	371	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		3	7	1	5	1	4	414	4372	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
261
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	1	3	7	1	1	10	0	0	1111	0	30.397,43	0,00	30.397,43
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	5.223.466,08	0,00	5.223.466,08
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	21	0	0	1111	0	101.768,84	0,00	101.768,84
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	1.850.634,79	0,00	1.850.634,79
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	26	0	0	4372	0	13.677,00	0,00	13.677,00
		3	7	1	1	31	0	0	1111	0	141.738,95	0,00	141.738,95
		3	7	1	1	31	0	0	2112	0	4.064.458,42	0,00	4.064.458,42
		3	7	1	1	31	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	361.280,47	0,00	361.280,47
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	65.592,86	0,00	65.592,86
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	62.946,62	0,00	62.946,62
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	211.139,00	0,00	211.139,00
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	134.490,55	0,00	134.490,55
		3	7	1	2	4	0	0	4372	0	193.391,00	0,00	193.391,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	6.144,50	0,00	6.144,50
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	18.635,94	0,00	18.635,94
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	268.404,49	0,00	268.404,49
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	1.080.597,44	0,00	1.080.597,44
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	397.431,57	0,00	397.431,57
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	98.856,00	0,00	98.856,00
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	132.402,09	0,00	132.402,09
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	184.807,77	0,00	184.807,77
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	80.214,56	1.395,00	78.819,56
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	223.461,81	0,00	223.461,81
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	453.387,99	0,00	453.387,99
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	114.370,12	0,00	114.370,12
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	16.303,73	0,00	16.303,73
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	5	1	4	371	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		3	7	1	5	1	4	414	4372	0	10.000,00	0,00	10.000,00

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
262
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	7	1	5	1	4	462	4372	0	835.270,00	-420.000,00	415.270,00	411.938,93
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	16.753.345,00	3.500.000,00	20.253.345,00	19.983.428,60
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	3.000.000,00	-600.000,00	2.400.000,00	1.697.129,96
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	80.346,75	80.346,75	80.346,75
		99	99	99	9	1	2	72	4372	0	15.991.345,00	-1.150.000,00	14.841.345,00	13.250.000,00
		99	99	99	9	2	2	72	4372	0	143.252.000,00	2.330.000,00	145.582.000,00	131.526.000,00
		99	99	99	9	2	3	89	3828	0	0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	30.052.485,78
		99	99	99	9	3	2	72	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
U. O: 1											295.632.379,00	86.948.539,62	382.580.918,62	350.197.456,09
	2	3	1	2	4	2	1	21	3484	3475	0,00	507.016,59	507.016,59	475.346,17
		3	4	2	4	2	1	21	3484	150	0,00	428.818,28	428.818,28	428.818,28
		3	4	8	2	9	0	0	5370	0	0,00	55.075,00	55.075,00	0,00
		3	4	8	3	4	0	0	5370	0	0,00	85.350,00	85.350,00	0,00
		3	4	9	2	9	0	0	5370	0	0,00	27.012,50	27.012,50	0,00
		3	4	9	3	2	0	0	5370	0	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
		3	4	9	3	4	0	0	5370	0	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00
		3	4	10	2	9	0	0	5370	0	0,00	39.268,75	39.268,75	0,00
		3	4	10	3	4	0	0	5370	0	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
		3	4	10	4	2	1	21	3484	56	0,00	2.691.032,79	2.691.032,79	1.417.248,79
		3	6	1	2	9	0	0	5370	0	0,00	128.027,00	128.027,00	0,00
		3	6	1	3	4	0	0	5370	0	0,00	71.280,00	71.280,00	0,00
		3	7	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	3.061.511,26	3.061.511,26	3.061.511,26
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	1.818.252,00	0,00	1.818.252,00	730.393,44
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	205.000,00	935.393,45	1.140.393,45	1.140.393,45
		3	7	1	1	21	0	0	1111	0	0,00	941.626,94	941.626,94	837.213,08
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	770.814,00	0,00	770.814,00	136.078,38
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	205.000,00	288.439,86	493.439,86	440.801,33
		3	7	1	1	31	0	0	4372	0	205.000,00	188.481,70	393.481,70	393.481,70
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	1.018.604,00	0,00	1.018.604,00	3.501,71
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	205.000,00	-188.481,70	16.518,30	4.446,33
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	400.000,00	0,00	400.000,00	137.986,61
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	200.000,00	82.000,00	282.000,00	184.868,95
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	300.000,00	0,00	300.000,00	123.581,03
		3	7	1	2	4	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	538.949,00

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
263
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	7	1	5	1	4	462	4372	0	3.331,07	0,00	3.331,07
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	269.916,40	6.000,00	263.916,40
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	702.870,04	147.812,72	555.057,32
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	1	2	72	4372	0	1.591.345,00	0,00	1.591.345,00
		99	99	99	9	2	2	72	4372	0	14.056.000,00	0,00	14.056.000,00
		99	99	99	9	2	3	89	3828	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	3	2	72	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00
											32.383.462,53	155.207,72	32.228.254,81
	2	3	1	2	4	2	1	21	3484	3475	31.670,42	0,00	31.670,42
		3	4	2	4	2	1	21	3484	150	0,00	0,00	0,00
		3	4	8	2	9	0	0	5370	0	55.075,00	0,00	55.075,00
		3	4	8	3	4	0	0	5370	0	85.350,00	0,00	85.350,00
		3	4	9	2	9	0	0	5370	0	27.012,50	0,00	27.012,50
		3	4	9	3	2	0	0	5370	0	11.500,00	0,00	11.500,00
		3	4	9	3	4	0	0	5370	0	9.425,00	0,00	9.425,00
		3	4	10	2	9	0	0	5370	0	39.268,75	0,00	39.268,75
		3	4	10	3	4	0	0	5370	0	13.450,00	0,00	13.450,00
		3	4	10	4	2	1	21	3484	56	1.273.784,00	0,00	1.273.784,00
		3	6	1	2	9	0	0	5370	0	128.027,00	0,00	128.027,00
		3	6	1	3	4	0	0	5370	0	71.280,00	0,00	71.280,00
		3	7	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	1.087.858,56	0,00	1.087.858,56
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	21	0	0	1111	0	104.413,86	0,00	104.413,86
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	634.735,62	0,00	634.735,62
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	52.638,53	0,00	52.638,53
		3	7	1	1	31	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	1.015.102,29	0,00	1.015.102,29
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	12.071,97	0,00	12.071,97
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	262.013,39	0,00	262.013,39
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	97.131,05	0,00	97.131,05
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	176.418,97	0,00	176.418,97
		3	7	1	2	4	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	161.051,00	0,00	161.051,00

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
264
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	650.000,00	-100.000,00	550.000,00	348.135,90
		3	7	1	2	9	0	0	5370	0	0,00	18.750,00	18.750,00	16.100,00
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	400.000,00	0,00	400.000,00	33.189,72
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		3	7	1	3	2	0	0	5370	0	0,00	140.500,00	140.500,00	0,00
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	500.000,00	90.000,00	590.000,00	326.342,01
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	2.000.000,00	-1.300.000,00	700.000,00	542.861,92
		3	7	1	3	4	0	0	5370	0	0,00	371.250,00	371.250,00	189.333,32
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	1.600.000,00	-1.000.000,00	600.000,00	372.625,10
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	2.500.000,00	700.000,00	3.200.000,00	3.142.843,00
		3	7	1	3	9	0	0	5370	0	0,00	6.369,75	6.369,75	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	3484	9000	0,00	473.411,48	473.411,48	374.193,66
		3	7	1	4	2	1	21	4372	7	0,00	800.000,00	800.000,00	515.086,98
		3	7	1	4	2	1	21	4372	14	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	56	69.700.000,00	-2.045.932,02	67.654.067,98	64.595.822,31
		3	7	1	4	2	1	21	4372	63	0,00	400.000,00	400.000,00	361.520,04
		3	7	1	4	2	1	21	4372	112	15.500.000,00	2.270.000,00	17.770.000,00	17.125.322,28
		3	7	1	4	2	1	21	4372	140	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	147	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	168	0,00	1.582.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	189	0,00	429.476,66	429.476,66	429.476,66
		3	7	1	4	2	1	21	4372	196	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	224	0,00	1.947.600,00	1.947.600,00	1.947.600,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	245	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	359	0,00	418.924,77	418.924,77	418.924,77
		3	7	1	4	2	1	21	4372	670	0,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	900	8.000.000,00	-4.500.000,00	3.500.000,00	2.410.661,48
		3	7	1	4	2	1	21	4372	1119	0,00	96.774,73	96.774,73	96.774,73
		3	7	1	4	2	1	21	4372	1890	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5035	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5070	0,00	388.000,00	388.000,00	3.333,33
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5105	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	9000	121.370.482,00	44.410.603,15	165.781.085,15	146.643.634,88
		3	7	1	4	2	1	21	5150	56	2.340.957,00	0,00	2.340.957,00	1.166.562,60
		3	7	1	4	2	1	21	5370	56	0,00	4.580.990,25	4.580.990,25	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	35	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	63	1.000.000,00	452.600,00	1.452.600,00	266.666,67

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
265
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	201.864,10	0,00	201.864,10
		3	7	1	2	9	0	0	5370	0	2.650,00	0,00	2.650,00
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	366.810,28	0,00	366.810,28
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	3	2	0	0	5370	0	140.500,00	0,00	140.500,00
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	263.657,99	0,00	263.657,99
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	157.138,08	0,00	157.138,08
		3	7	1	3	4	0	0	5370	0	181.916,68	0,00	181.916,68
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	227.374,90	0,00	227.374,90
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	57.157,00	0,00	57.157,00
		3	7	1	3	9	0	0	5370	0	6.369,75	0,00	6.369,75
		3	7	1	4	2	1	21	3484	9000	99.217,82	0,00	99.217,82
		3	7	1	4	2	1	21	4372	7	284.913,02	0,00	284.913,02
		3	7	1	4	2	1	21	4372	14	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	56	3.058.245,67	0,00	3.058.245,67
		3	7	1	4	2	1	21	4372	63	38.479,96	0,00	38.479,96
		3	7	1	4	2	1	21	4372	112	644.677,72	0,00	644.677,72
		3	7	1	4	2	1	21	4372	140	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	147	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	168	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	189	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	196	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	224	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	245	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	359	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	670	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	900	1.089.338,52	0,00	1.089.338,52
		3	7	1	4	2	1	21	4372	1119	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	1890	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5035	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5070	384.666,67	0,00	384.666,67
		3	7	1	4	2	1	21	4372	5105	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	4372	9000	19.137.450,27	0,00	19.137.450,27
		3	7	1	4	2	1	21	5150	56	1.174.394,40	0,00	1.174.394,40
		3	7	1	4	2	1	21	5370	56	4.580.990,25	0,00	4.580.990,25
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	35	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	63	1.185.933,33	0,00	1.185.933,33

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
266
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	7	1	4	2	1	21	5371	70	3.737.755,00	0,00	3.737.755,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	105	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.435.800,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	147	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	168	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	189	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.199.990,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	196	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	651.298,19
		3	7	1	4	2	1	21	5371	217	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	231	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	245	2.328.105,00	0,00	2.328.105,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	359	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	794.075,22
		3	7	1	4	2	1	21	5371	670	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	400.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	1119	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	1890	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.127.295,19
		3	7	1	4	2	1	21	5371	2670	3.646.800,00	0,00	3.646.800,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5035	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.673.666,66
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5070	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5084	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	3.733.950,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7049	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5377	119	10.203.496,00	2.940.352,45	13.143.848,45	5.540.861,93
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	500.000,00	0,00	500.000,00	411.046,00
		3	7	1	4	3	0	0	5370	0	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		3	7	1	6	2	41	932	4372	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		3	7	2	2	9	0	0	5370	0	0,00	203.450,00	203.450,00	36.896,50
		3	7	2	3	2	0	0	5370	0	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		3	7	2	3	4	0	0	5370	0	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
		3	7	2	3	9	0	0	5370	0	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
		3	7	2	4	2	1	21	4372	9000	5.000.000,00	-4.878.969,21	121.030,79	120.206,31
		3	7	2	4	2	1	21	5370	56	0,00	31.651.114,25	31.651.114,25	1.146.334,00
		3	7	2	4	3	0	0	5370	0	0,00	134.459,00	134.459,00	5.029,20
U. O: 2											299.095.265,00	93.376.652,68	392.471.917,68	287.125.280,07
	3	3	7	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	2.875.575,70	2.875.575,70	2.727.472,24
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	2.298.679,00	0,00	2.298.679,00	569.986,52
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	205.000,00	774.986,53	979.986,53	979.986,53
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
267
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	7	1	4	2	1	21	5371	70	3.737.755,00	0,00	3.737.755,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	105	264.200,00	0,00	264.200,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	147	200.000,00	0,00	200.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	168	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	189	10,00	0,00	10,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	196	348.701,81	0,00	348.701,81
		3	7	1	4	2	1	21	5371	217	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	231	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	245	2.328.105,00	0,00	2.328.105,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	359	205.924,78	0,00	205.924,78
		3	7	1	4	2	1	21	5371	670	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	1119	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	1890	572.704,81	0,00	572.704,81
		3	7	1	4	2	1	21	5371	2670	3.646.800,00	0,00	3.646.800,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5035	26.333,34	0,00	26.333,34
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5070	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	5084	466.050,00	0,00	466.050,00
		3	7	1	4	2	1	21	5371	7049	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		3	7	1	4	2	1	21	5377	119	7.602.986,52	0,00	7.602.986,52
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	88.954,00	0,00	88.954,00
		3	7	1	4	3	0	0	5370	0	62.500,00	0,00	62.500,00
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		3	7	1	6	2	41	932	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	2	9	0	0	5370	0	166.553,50	0,00	166.553,50
		3	7	2	3	2	0	0	5370	0	8.250,00	0,00	8.250,00
		3	7	2	3	4	0	0	5370	0	4.320,00	0,00	4.320,00
		3	7	2	3	9	0	0	5370	0	8.430,00	0,00	8.430,00
		3	7	2	4	2	1	21	4372	9000	824,48	0,00	824,48
		3	7	2	4	2	1	21	5370	56	30.504.780,25	0,00	30.504.780,25
		3	7	2	4	3	0	0	5370	0	129.429,80	0,00	129.429,80
											105.346.637,61	0,00	105.346.637,61
	3	3	7	1	1	10	0	0	1111	0	148.103,46	0,00	148.103,46
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	1.728.692,48	0,00	1.728.692,48
		3	7	1	1	10	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	21	0	0	4372	0	205.000,00	0,00	205.000,00

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
268
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	775.000,00	0,00	775.000,00	0,00
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	150.000,00
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	530.000,00	80.000,00	610.000,00	410.149,40
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	328.672,73
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00	774.520,55
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	804.833,00	0,00	804.833,00	626.033,36
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	671.642,11
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	2.796.512,59
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	100.000,00	127.000,00	227.000,00	91.322,79
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	400.000,00	0,00	400.000,00	399.054,77
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00	5.564,26
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	798.057,00	-200.000,00	598.057,00	451.281,33
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	15.000,00	15.000,00	30.000,00	14.916,39
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	1.000.000,00	294.000,00	1.294.000,00	1.238.000,00
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	300.000,00	0,00	300.000,00	295.976,00
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
U. O: 3											13.926.569,00	3.016.562,23	16.943.131,23	12.531.091,57
											608.654.213,00	183.341.754,53	791.995.967,53	649.853.827,73
TOTAL GENERAL											608.654.213,00	183.341.754,53	791.995.967,53	649.853.827,73

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART.5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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
269
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	775.000,00	0,00	775.000,00
		3	7	1	1	32	0	0	4372	0	205.000,00	0,00	205.000,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	199.850,60	0,00	199.850,60
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	121.327,27	0,00	121.327,27
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	125.479,45	0,00	125.479,45
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	178.799,64	0,00	178.799,64
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	328.357,89	0,00	328.357,89
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	3.487,41	0,00	3.487,41
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	135.677,21	0,00	135.677,21
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	945,23	0,00	945,23
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	14.435,74	0,00	14.435,74
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	146.775,67	0,00	146.775,67
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	15.083,61	0,00	15.083,61
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	56.000,00	0,00	56.000,00
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	4.024,00	0,00	4.024,00
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	20.000,00	0,00	20.000,00
											4.412.039,66	0,00	4.412.039,66
											142.142.139,80	155.207,72	141.986.932,08
											142.142.139,80	155.207,72	141.986.932,08

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
270
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**78.048.607,51**
DISPONIBILIDADES		**27.806.453,32**
BANCOS	21.196.886,00	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	6.609.567,32	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**30.000.000,00**
INVERSIONES FINANCIERAS	30.000.000,00	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**110.977,80**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	8.217,89	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	102.759,91	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**18.781.709,56**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	18.781.709,56	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**1.349.466,83**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	93.349,09	
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	1.487,00	
OTROS CRÉDITOS	1.254.630,74	
ACTIVO NO CORRIENTE		**151.716.113,46**
BIENES DE USO		**151.716.113,46**
BIENES INMUEBLES	3.561.540,26	
BIENES MUEBLES	9.462.903,39	
OBRAS EN CURSO	138.691.669,81	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**31.303.913,24**
DEUDAS POR OPERACIONES		**17.240.349,24**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	10.161.476,24	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	85.077,20	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	6.993.795,80	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**884.903,88**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	8.243,54	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	100,79	
DEPÓSITOS JUDICIALES	81.942,54	
SEGUROS	286.970,74	
CUOTAS SINDICALES	80.203,87	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	427.442,40	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**209.424,62**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	25.098,97	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	182.192,41	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	2.133,24	
DEUDAS POR GARANTIAS		**10.199.401,17**
FONDOS DE REPARO	9.745.244,26	
GARANTIAS DE CONTRATO	91.335,83	
MORA E INCUMPLIMIENTO	362.821,08	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.769.834,33**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	57.287,02	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.332.283,80	
DEUDAS VARIAS	380.263,51	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(235.989.043,69)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(235.989.043,69)	

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
271
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO IPVU
A L 31/12/2016

		ORDEN PASIVO	**235.989.043,69**
		DOCUMENTOS Y VALORES	235.989.043,69
TOTAL ACTIVO	**229.764.720,97**	**TOTAL PASIVO**	**31.303.913,24**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**(2.448.975,86)**
		AJUSTES DE CAPITAL	**2.285.608,98**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**105.244.994,38**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	22.737.596,01
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	82.804.797,30
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(297.398,93)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**93.379.180,23**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	24.007.098,26
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	69.372.081,97
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**198.460.807,73**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**229.764.720,97**

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

Cr ALIC DIEGO DOMAGO
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
272
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2015	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2016
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU									
04	07	171	01	TIERRAS SIN MEJORAS	3.561.540,26	0,00	0,00	0,00	3.561.540,26
		172	01	MOBLAJE	1.232.771,49	386.552,60	8.000,00	0,00	1.627.324,09
		172	02	MAQUINARIAS	469.713,07	16.756,00	0,00	0,00	486.469,07
		172	03	HERRAMIENTAS	19.528,98	5.029,20	0,00	0,00	24.558,18
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	3.340.088,58	1.003.012,67	5.859,00	0,00	4.348.960,25
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	431.998,50	0,00	0,00	0,00	431.998,50
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	982.664,23	0,00	1.507.042,52	0,00	2.489.706,75
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	51.036,55	2.850,00	0,00	0,00	53.886,55
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	70.733.788,31	67.957.881,50	0,00	0,00	138.691.669,81
					80.823.129,97	69.372.081,97	1.520.901,52	0,00	151.716.113,46

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ENTIDAD: INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

EJERCICIO: 2016 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2015 Y EL 31/12/2016

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**26.793.189,64**
ORÍGENES DE FONDOS		**682.994.683,26**
Ejecución de Recursos	673.860.925,99	
Aumento de Libramientos de Tesorería	2.590.002,52	
Aumento de deuda por aportes y retenciones s/sueldos		
Aumento de retenc. Convencionales s/sueldos	84.512,60	
Aumento de deuda por garantías	3.771.771,52	
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de otras deudas	534.951,75	
Disminución de Créditos c/Municipios		
Disminución de Créditos c/Organismos Prov.		
Disminución de Créditos c/Organismos Nac.		
Disminución de Créditos otras Entidades	2.152.518,88	
Disminución de créditos por responsables		
Disminución de Créditos Varios		
APLICACIONES DE FONDOS		**651.981.419,58**
Ejecución de Erogaciones	649.853.827,73	
Disminución de Libramientos de tesorería		
Disminución de deudas por aportes y retenc. s/sueldos	1.751.793,63	
Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos		
Disminución de Garantías		
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Específica		
Disminución de otras deudas		
Disminución de Resultados Acumulados		

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 273
PROV. DEL NEUQUÉN

Aumento de Créditos c/Municipios	
Aumento de Créditos c/organismos Prov.	
Aumento de Créditos c/organismos Nac.	
Aumento de créditos otras Entidades	
Aumento de Créditos por Responsables	375.798,22
Aumento de Créditos Varios	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE	**57.806.453,32**

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

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

Cr ALIC DIEGO DOMAGOJ
Director Provincial de Administración
IPVU
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 274
PROV. DEL NEUQUÉN

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN – EPEN

ESTADOS CONSOLIDADOS | TOMO I

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS | Cuenta General de Inversión | Ejercicio 2016

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
276
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**549.863.122,13**
DISPONIBILIDADES		**52.024.473,10**	
BANCOS	46.116.054,15		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	5.908.390,09		
CAJA	28,86		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**5.414.428,36**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.414.428,36		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**41.190.779,80**	
DOCUMENTOS A COBRAR	12.637.208,84		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	28.553.570,96		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**16.569.243,55**	
OTROS CRÉDITOS	16.569.243,55		
RESULTADO		**434.664.197,32**	
REGULARIZADORA RESULTADO PRESUPUESTARIO	401.082.368,18		
RESULTADO ACUMULADO	33.581.829,14		
PASIVO			**549.863.122,13**
DEUDAS POR OPERACIONES		**142.898.817,84**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	113.563.309,04		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	29.335.508,80		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**90.182.709,67**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	52.406.796,50		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	33.560.628,84		
DEPÓSITOS JUDICIALES	1.043.387,58		
SEGUROS	2.181.671,03		
CUOTAS SINDICALES	990.225,72		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**325.024,76**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	24.681,60		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	300.343,16		
DEUDAS POR GARANTIAS		**28.563.513,00**	
FONDOS DE REPARO	17.081.037,18		
GARANTIAS DE CONTRATO	2.013.745,18		
MORA E INCUMPLIMIENTO	9.468.730,64		

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
277
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN

EJERCICIO 2016

OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.641.056,30**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.641.056,30		
RESULTADO		**286.252.000,56**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	286.252.000,56		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-319.122.312,68**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-319.122.312,68		
ORDEN PASIVO		**319.122.312,68**	
DOCUMENTOS Y VALORES	319.122.312,68		

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 48 Y 49 DE LA LEY 2141, EXCEPTO POR GASTOS QUE EN LUGAR DE SER REGISTRADOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, FUERON INCORPORADOS EN BLOQUE EN CUENTA REGULARIZADORA DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR $ 401.082.368,18, GENERANDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE EXPONEN EN LA NOTA IX; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTE 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 ÉL SE EXPRESAN.
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 278 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN -EPEN
A L 31/12/2016

RECURSOS		**1.590.570.658,34**
INGRESOS CORRIENTES		**1.351.722.302,06**
INGRESOS TRIBUTARIOS		**61.489.659,40**
IMPUESTOS NACIONALES		**61.489.659,40**
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS	17.766.319,01	
REGIMENES ESPECIALES AFECTADOS A OBRAS PUBLICAS	43.723.340,39	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**656.590,57**
OTROS		**656.590,57**
INGRESOS DE OPERACION		**1.242.425.130,09**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**47.150.922,00**
RECURSOS DE CAPITAL		**117.239.323,23**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**117.239.323,23**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**121.609.033,05**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**90.643.848,17**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**30.965.184,88**
GASTOS		**1.304.318.657,78**
GASTO EN PERSONAL		**445.497.207,43**
PLANTA PERMANENTE	394.618.210,52	
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	45.349.190,58	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	5.529.806,33	
BIENES DE CONSUMO		**257.089.650,88**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.240.751,71	
TEXTILES Y VESTUARIO	1.054.412,50	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	85.426,62	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	52.511,61	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.166.395,43	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	17.697,20	
PRODUCTOS METÁLICOS	1.461.670,83	
OTROS BIENES DE CONSUMO	157.010.784,98	

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 279 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN -EPEN
A L 31/12/2016

SERVICIOS NO PERSONALES		**333.592.768,73**
SERVICIOS BÁSICOS	12.898.354,78	
ALQUILERES Y DERECHOS	52.834.990,04	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	46.294.456,81	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.464.685,94	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.077.213,25	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.007.439,38	
PASAJES Y VIÁTICOS	9.304.217,17	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	156.332.873,49	
OTROS SERVICIOS	23.378.537,87	
BIENES DE USO		**268.139.030,74**
CONSTRUCCIONES	246.696.413,19	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21.442.617,55	
R E S U L T A D O		**286.252.000,56**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 48 Y 49 DE LA LEY 2141, EXCEPTO POR GASTOS QUE EN LUGAR DE SER REGISTRADOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, FUERON INCORPORADOS EN BLOQUE EN CUENTA REGULARIZADORA DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR $ 401.082.368,18, GENERANDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE EXPONEN EN LA NOTA IX; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTE 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 ÉL SE EXPRESAN.
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
280
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
01 INGRESOS TRIBUTARIOS						
03 IMPUESTOS NACIONALES						
02 12 00 000 4512	FONDO NACIONAL ENERGIA ELECTRICA - FSCT 60%	15.628.000,00	0,00	15.628.000,00	17.766.319,01	-2.138.319,01
03 05 00 000 4650	F.E.D.E.I. - FONDO ESPECIAL DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIO	48.775.000,00	0,00	48.775.000,00	43.723.340,39	5.051.659,61
Total IMPUESTOS NACIONALES		64.403.000,00	0,00	64.403.000,00	61.489.659,40	2.913.340,60
Total INGRESOS TRIBUTARIOS		64.403.000,00	0,00	64.403.000,00	61.489.659,40	2.913.340,60
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
09 OTROS						
09 12 00 000 2112	INGRESOS VARIOS - E.P.E.N.	500.000,00	156.590,57	656.590,57	656.590,57	0,00
Total OTROS		500.000,00	156.590,57	656.590,57	656.590,57	0,00
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		500.000,00	156.590,57	656.590,57	656.590,57	0,00
05 INGRESOS DE OPERACION						
02 VENTA BRUTA DE SERVICIOS						
03 00 00 000 2112	VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	841.236.131,00	257.122.054,60	1.098.358.185,60	1.098.358.185,60	0,00
04 00 00 000 2112	FUNCION TECNICA DE TRANSPORTE	28.000.000,00	21.022.238,91	49.022.238,91	49.022.238,91	0,00
05 00 00 000 2112	INGRESO DISTRO COMAHUE	42.800.000,00	52.244.705,58	95.044.705,58	95.044.705,58	0,00
Total VENTA BRUTA DE SERVICIOS		912.036.131,00	330.388.999,09	1.242.425.130,09	1.242.425.130,09	0,00
Total INGRESOS DE OPERACION		912.036.131,00	330.388.999,09	1.242.425.130,09	1.242.425.130,09	0,00
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
02 DEL SECTOR PUBLICO						
01 01 02 415 5415	SUBSIDIO COMPRA DE ENERGIA	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	47.150.922,00	152.849.078,00
Total DEL SECTOR PUBLICO		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	47.150.922,00	152.849.078,00
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	47.150.922,00	152.849.078,00
Total INGRESOS CORRIENTES		**1.176.939.131,00**	**330.545.589,66**	**1.507.484.720,66**	**1.351.722.302,06**	**155.762.418,60**
02 RECURSOS DE CAPITAL						
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
02 DEL SECTOR PUBLICO						
01 01 02 161 5157	CONVENIO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - DES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
01 01 02 498 5498	SECRETARÍA ENERGÍA DE LA NACIÓN - ACUERDO INTERC. ELECT.VLA	0,00	11.124.973,16	11.124.973,16	11.124.973,16	0,00
01 01 02 499 5499	PROGRAMA CONVERGENCIA TARIFA ELECTRICA - SEC. ENERGIA DE NAC	0,00	168.959.542,27	168.959.542,27	106.114.350,07	62.845.192,20
Total DEL SECTOR PUBLICO		5.000.000,00	180.084.515,43	185.084.515,43	117.239.323,23	67.845.192,20
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000.000,00	180.084.515,43	185.084.515,43	117.239.323,23	67.845.192,20
Total RECURSOS DE CAPITAL		**5.000.000,00**	**180.084.515,43**	**185.084.515,43**	**117.239.323,23**	**67.845.192,20**
03 FUENTES FINANCIERAS						
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 02 62 000 6134	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL - TICAFO CLASE 1	0,00	6.767.720,39	6.767.720,39	0,00	6.767.720,39
01 03 66 000 5499	PRG CONVERGENCIAS CONVERGENCIA DE TARIFAS ELÉCTRICAS - REM.E	0,00	52.399.500,10	52.399.500,10	0,00	52.399.500,10
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	59.167.220,49	59.167.220,49	0,00	59.167.220,49
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0,00	59.167.220,49	59.167.220,49	0,00	59.167.220,49
Total FUENTES FINANCIERAS		**0,00**	**59.167.220,49**	**59.167.220,49**	**0,00**	**59.167.220,49**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
99 00 00 000 6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.982.424,53	17.575,47

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
281
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
			99	00	00	000	4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	2.915.388,00	0,00	2.915.388,00	1.240.540,80	1.674.847,20
								Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	2.915.388,00	4.000.000,00	6.915.388,00	5.222.965,33	1.692.422,67
								02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
			10	00	00	000	1115	CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	26.180.531,00	3.500.000,00	29.680.531,00	20.764.339,42	8.916.191,58
			10	00	00	000	8117	CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	78.541.592,00	0,00	78.541.592,00	64.224.993,81	14.316.598,19
								Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	104.722.123,00	3.500.000,00	108.222.123,00	84.989.333,23	23.232.789,77
								03 CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
			81	00	00	000	5470	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	576.662,94	576.662,94	431.549,61	145.113,33
								Total CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	576.662,94	576.662,94	431.549,61	145.113,33
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	107.637.511,00	8.076.662,94	115.714.173,94	90.643.848,17	25.070.325,77
								04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
								01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
			99	00	00	000	6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.884.079,16	1.884.079,16	1.884.079,16	0,00
			99	00	00	000	4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	897.701,25	897.701,25	897.701,25	0,00
								Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	2.781.780,41	2.781.780,41	2.781.780,41	0,00
								02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS					
			10	00	00	000	8117	CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	0,00	11.577.998,66	11.577.998,66	11.577.998,66	0,00
			10	00	00	000	1115	CONTRIBUCIONES DE LA UNIDAD PROV. ENLACE Y EJEC. PROYECTOS C	0,00	16.605.405,81	16.605.405,81	16.605.405,81	0,00
								Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0,00	28.183.404,47	28.183.404,47	28.183.404,47	0,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	0,00	30.965.184,88	30.965.184,88	30.965.184,88	0,00
								Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**107.637.511,00**	**39.041.847,82**	**146.679.358,82**	**121.609.033,05**	**25.070.325,77**
								TOTAL	**1.289.576.642,00**	**608.839.173,40**	**1.898.415.815,40**	**1.590.570.658,34**	**307.845.157,06**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 48 Y 49 DE LA LEY 2141, EXCEPTO POR GASTOS QUE EN LUGAR DE SER REGISTRADOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, FUERON INCORPORADOS EN BLOQUE EN CUENTA REGULARIZADORA DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR $ 401.082.368,18, GENERANDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE EXPONEN EN LA NOTA IX; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTE 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 ÉL SE EXPRESAN.
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
282
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	10	0	305,703,810.00	91,200,000.00	396,903,810.00	394,618,210.52	2,285,599.48	2,285,599.48
			305,703,810.00	91,200,000.00	396,903,810.00	394,618,210.52	2,285,599.48	2,285,599.48
	26	0	17,365,986.00	31,300,000.00	48,665,986.00	45,349,190.58	3,316,795.42	3,316,795.42
			17,365,986.00	31,300,000.00	48,665,986.00	45,349,190.58	3,316,795.42	3,316,795.42
	31	0	5,055,110.00	800,000.00	5,855,110.00	5,529,806.33	325,303.67	325,303.67
			5,055,110.00	800,000.00	5,855,110.00	5,529,806.33	325,303.67	325,303.67
TOTAL INCISO. 1			328,124,906.00	123,300,000.00	451,424,906.00	445,497,207.43	5,927,698.57	5,927,698.57
2	1	0	1,781,730.00	138,000.00	1,919,730.00	1,240,751.71	678,978.29	678,978.29
			1,781,730.00	138,000.00	1,919,730.00	1,240,751.71	678,978.29	678,978.29
	2	0	5,609,766.00	-4,512,615.00	1,097,151.00	1,054,412.50	42,738.50	42,738.50
			5,609,766.00	-4,512,615.00	1,097,151.00	1,054,412.50	42,738.50	42,738.50
	3	0	356,352.00	-227,606.00	128,746.00	85,426.62	43,319.38	43,319.38
			356,352.00	-227,606.00	128,746.00	85,426.62	43,319.38	43,319.38
	4	0	3,070,091.00	-2,896,123.00	173,968.00	52,511.61	121,456.39	121,456.39
			3,070,091.00	-2,896,123.00	173,968.00	52,511.61	121,456.39	121,456.39
	5	0	155,356,083.00	55,663,792.55	211,019,875.55	96,166,395.43	114,853,480.12	114,853,480.12
			155,356,083.00	55,663,792.55	211,019,875.55	96,166,395.43	114,853,480.12	114,853,480.12
	6	0	137,058.00	-39,823.00	97,235.00	17,697.20	79,537.80	79,537.80

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 283 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			137,058.00	-39,823.00	97,235.00	17,697.20	79,537.80	79,537.80
2	7	0	1,966,258.00	-292,000.00	1,674,258.00	1,461,670.83	212,587.17	212,587.17
			1,966,258.00	-292,000.00	1,674,258.00	1,461,670.83	212,587.17	212,587.17
	9	0	287,347,631.00	112,456,339.29	399,803,970.29	157,010,784.98	242,793,185.31	242,793,185.31
			287,347,631.00	112,456,339.29	399,803,970.29	157,010,784.98	242,793,185.31	242,793,185.31
TOTAL INCISO. 2			455,624,969.00	160,289,964.84	615,914,933.84	257,089,650.88	358,825,282.96	358,825,282.96
3	1	0	10,602,773.00	3,455,000.00	14,057,773.00	12,898,354.78	1,159,418.22	1,159,418.22
			10,602,773.00	3,455,000.00	14,057,773.00	12,898,354.78	1,159,418.22	1,159,418.22
	2	0	22,674,800.00	80,994,539.44	103,669,339.44	52,834,990.04	50,834,349.40	50,834,349.40
			22,674,800.00	80,994,539.44	103,669,339.44	52,834,990.04	50,834,349.40	50,834,349.40
	3	0	51,707,744.00	33,642,394.00	85,350,138.00	46,294,456.81	39,055,681.19	39,055,681.19
			51,707,744.00	33,642,394.00	85,350,138.00	46,294,456.81	39,055,681.19	39,055,681.19
	4	0	14,987,242.00	-3,522,556.06	11,464,685.94	11,464,685.94	0.00	0.00
			14,987,242.00	-3,522,556.06	11,464,685.94	11,464,685.94	0.00	0.00
	5	0	15,716,389.00	4,375,365.53	20,091,754.53	20,077,213.25	14,541.28	14,541.28
			15,716,389.00	4,375,365.53	20,091,754.53	20,077,213.25	14,541.28	14,541.28
	6	0	1,740,631.00	-733,191.62	1,007,439.38	1,007,439.38	0.00	0.00

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
284
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1,740,631.00	-733,191.62	1,007,439.38	1,007,439.38	0.00	0.00
3	7	0	7,154,403.00	2,149,814.17	9,304,217.17	9,304,217.17	0.00	0.00
			7,154,403.00	2,149,814.17	9,304,217.17	9,304,217.17	0.00	0.00
	8	0	149,235,405.00	7,155,745.81	156,391,150.81	156,332,873.49	58,277.32	58,277.32
			149,235,405.00	7,155,745.81	156,391,150.81	156,332,873.49	58,277.32	58,277.32
	9	0	12,296,346.00	11,264,529.08	23,560,875.08	23,378,537.87	182,337.21	182,337.21
			12,296,346.00	11,264,529.08	23,560,875.08	23,378,537.87	182,337.21	182,337.21
TOTAL INCISO. 3			286,115,733.00	138,781,640.35	424,897,373.35	333,592,768.73	91,304,604.62	91,304,604.62
4	2	2	169,467,551.00	166,877,002.33	336,344,553.33	246,696,413.19	89,648,140.14	89,648,140.11
			169,467,551.00	166,877,002.33	336,344,553.33	246,696,413.19	89,648,140.14	89,648,140.11
	3	0	50,216,071.00	-11,374,619.00	38,841,452.00	21,442,617.55	17,398,834.45	17,398,834.45
			50,216,071.00	-11,374,619.00	38,841,452.00	21,442,617.55	17,398,834.45	17,398,834.45
	8	0	27,412.00	0.00	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00
			27,412.00	0.00	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00
TOTAL INCISO. 4			219,711,034.00	155,502,383.33	375,213,417.33	268,139,030.74	107,074,386.59	107,074,386.56
7	6	2	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88
			0.00	30,965,184.88	30,965,184.88	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
285
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN -EJERCICIO 2016
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	30,965,184.88	30,965,184.88	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88
TOTAL GENERAL			1,289,576,642.00	608,839,173.40	1,898,415,815.40	1,304,318,657.78	594,097,157.62	594,097,157.59

--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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141, EXCEPTO POR GASTOS QUE EN LUGAR DE SER REGISTRADOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, FUERON INCORPORADOS EN BLOQUE EN CUENTA REGULARIZADORA DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR $401.082.368,18, GENERANDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE EXPONEN EN LA NOTA IX; QUE HA SIDO 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.-
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12/04/2017

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
286
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
8	1	4	1	1	10	19,685,040.00	9,500,000.00	29,185,040.00	28,761,386.79	423,653.21	423,653.21
			1	1	26	2,336,265.00	0.00	2,336,265.00	2,023,832.93	312,432.07	312,432.07
			1	1	31	5,055,110.00	800,000.00	5,855,110.00	5,529,806.33	325,303.67	325,303.67
			1	2	1	959,381.00	0.00	959,381.00	363,747.68	595,633.32	595,633.32
			1	2	2	13,706.00	20,000.00	33,706.00	30,450.00	3,256.00	3,256.00
			1	2	3	82,235.00	-20,000.00	62,235.00	54,048.96	8,186.04	8,186.04
			1	2	4	82,235.00	0.00	82,235.00	22,824.05	59,410.95	59,410.95
			1	2	5	205,586.00	-30,000.00	175,586.00	175,586.00	0.00	0.00
			1	2	7	137,058.00	-100,000.00	37,058.00	31,748.33	5,309.67	5,309.67
			1	2	9	274,115.00	600,000.00	874,115.00	693,236.85	180,878.15	180,878.15
			1	3	1	685,288.00	80,000.00	765,288.00	746,556.65	18,731.35	18,731.35
			1	3	2	548,230.00	-277,853.32	270,376.68	270,376.68	0.00	0.00
			1	3	3	822,345.00	-261,469.69	560,875.31	560,875.31	0.00	0.00
			1	3	4	1,110,166.00	732,702.65	1,842,868.65	1,842,868.65	0.00	0.00
			1	3	5	548,230.00	230,000.00	778,230.00	778,230.00	0.00	0.00
			1	3	6	1,096,460.00	-917,617.28	178,842.72	178,842.72	0.00	0.00
			1	3	7	822,345.00	-19,437.81	802,907.19	802,907.19	0.00	0.00
			1	3	8	2,741,151.00	-2,711,574.85	29,576.15	29,576.15	0.00	0.00
			1	3	9	561,936.00	2,442,432.75	3,004,368.75	3,004,368.75	0.00	0.00
			1	4	3	548,230.00	-480,000.00	68,230.00	50,110.49	18,119.51	18,119.51
						38,315,112.00	9,587,182.45	47,902,294.45	45,951,380.51	1,950,913.94	1,950,913.94
						38,315,112.00	9,587,182.45	47,902,294.45	45,951,380.51	1,950,913.94	1,950,913.94
8	2	4	1	1	10	14,048,474.00	4,300,000.00	18,348,474.00	18,009,096.28	339,377.72	339,377.72
			1	1	26	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,169,000.68	130,999.32	130,999.32
			1	2	1	13,706.00	6,000.00	19,706.00	17,278.85	2,427.15	2,427.15
			1	2	2	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
			1	2	5	137,058.00	-85,000.00	52,058.00	52,058.00	0.00	0.00
			1	2	9	137,058.00	220,000.00	357,058.00	349,648.97	7,409.03	7,409.03
			1	3	1	6,258,048.00	0.00	6,258,048.00	5,592,118.47	665,929.53	665,929.53
			1	3	2	137,058.00	-104,465.71	32,592.29	32,592.29	0.00	0.00
			1	3	3	1,096,460.00	70,000.00	1,166,460.00	1,166,460.00	0.00	0.00
			1	3	4	616,759.00	-369,475.60	247,283.40	247,283.40	0.00	0.00
			1	3	5	2,741,151.00	1,832,561.89	4,573,712.89	4,573,712.89	0.00	0.00
			1	3	6	0.00	9,772.17	9,772.17	9,772.17	0.00	0.00
			1	3	7	274,115.00	-65,130.87	208,984.13	208,984.13	0.00	0.00
			1	3	8	68,529.00	-55,704.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 287 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1	3	9	1,096,460.00	917,900.70	2,014,360.70	2,014,360.70	0.00	0.00
			1	4	3	14,294,850.00	5,435,000.00	19,729,850.00	11,206,022.45	8,523,827.55	8,523,827.55
						40,919,726.00	13,412,458.58	54,332,184.58	44,662,214.28	9,669,970.30	9,669,970.30
						40,919,726.00	13,412,458.58	54,332,184.58	44,662,214.28	9,669,970.30	9,669,970.30
8	3	4	1	1	10	54,959,077.00	19,300,000.00	74,259,077.00	74,080,149.90	178,927.10	178,927.10
			1	1	26	3,378,497.00	9,800,000.00	13,178,497.00	12,424,073.17	754,423.83	754,423.83
			1	2	1	123,352.00	-43,000.00	80,352.00	63,424.09	16,927.91	16,927.91
			1	2	2	13,706.00	0.00	13,706.00	6,535.01	7,170.99	7,170.99
			1	2	3	137,058.00	-120,000.00	17,058.00	0.00	17,058.00	17,058.00
			1	2	4	82,235.00	-65,000.00	17,235.00	6,172.23	11,062.77	11,062.77
			1	2	5	1,404,839.00	-779,500.00	625,339.00	617,633.20	7,705.80	7,705.80
			1	2	7	13,706.00	1,450,000.00	1,463,706.00	1,280,808.08	182,897.92	182,897.92
			1	2	9	27,208,990.00	-13,440,500.00	13,768,490.00	10,024,382.91	3,744,107.09	3,744,107.09
			1	3	1	452,290.00	80,000.00	532,290.00	527,720.85	4,569.15	4,569.15
			1	3	2	411,173.00	-182,903.87	228,269.13	228,269.13	0.00	0.00
			1	3	3	37,290,613.00	-2,062,653.47	35,227,959.53	1,486,107.75	33,741,851.78	33,741,851.78
			1	3	4	4,522,899.00	-2,927,279.01	1,595,619.99	1,595,619.99	0.00	0.00
			1	3	5	2,741,151.00	-1,272,416.38	1,468,734.62	1,468,734.62	0.00	0.00
			1	3	6	13,706.00	9,284.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00
			1	3	7	1,480,222.00	1,364,320.95	2,844,542.95	2,844,542.95	0.00	0.00
			1	3	8	1,069,049.00	-78,427.91	990,621.09	990,621.09	0.00	0.00
			1	3	9	3,316,793.00	4,247,017.16	7,563,810.16	7,563,810.16	0.00	0.00
			1	4	3	8,566,095.00	2,486,357.00	11,052,452.00	5,754,053.66	5,298,398.34	5,298,398.34
						147,185,451.00	17,765,298.47	164,950,749.47	120,985,648.79	43,965,100.68	43,965,100.68
						147,185,451.00	17,765,298.47	164,950,749.47	120,985,648.79	43,965,100.68	43,965,100.68
8	4	4	1	1	10	16,585,610.00	5,800,000.00	22,385,610.00	22,066,767.84	318,842.16	318,842.16
			1	1	26	1,233,286.00	1,000,000.00	2,233,286.00	1,967,942.55	265,343.45	265,343.45
			1	2	1	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00	0.00	0.00
			1	2	2	27,412.00	0.00	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00
			1	2	5	137,057,533.00	-14,171,622.84	122,885,910.16	11,124,973.16	111,760,937.00	111,760,937.00
			1	2	6	68,529.00	0.00	68,529.00	0.00	68,529.00	68,529.00
			1	2	9	1,436,823.00	1,500,000.00	2,936,823.00	2,936,823.00	0.00	0.00

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
288
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1	3	1	68,529.00	0.00	68,529.00	50,094.44	18,434.56	18,434.56
			1	3	2	19,188,055.00	31,641,224.16	50,829,279.16	0.00	50,829,279.16	50,829,279.16
			1	3	3	2,757,807.00	0.00	2,757,807.00	2,757,807.00	0.00	0.00
			1	3	4	246,704.00	258,257.70	504,961.70	504,961.70	0.00	0.00
			1	3	5	68,529.00	0.00	68,529.00	68,529.00	0.00	0.00
			1	3	6	68,529.00	-68,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	3	7	411,173.00	35,000.00	446,173.00	446,173.00	0.00	0.00
			1	3	8	102,793.00	-74,431.60	28,361.40	28,361.40	0.00	0.00
			1	3	9	660,160.00	-101,582.82	558,577.18	558,577.18	0.00	0.00
			1	4	3	27,412.00	1,100,000.00	1,127,412.00	1,127,412.00	0.00	0.00
			1	4	8	27,412.00	0.00	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00
						180,063,708.00	26,918,315.60	206,982,023.60	43,665,834.27	163,316,189.33	163,316,189.33
						180,063,708.00	26,918,315.60	206,982,023.60	43,665,834.27	163,316,189.33	163,316,189.33
8	5	4	1	1	10	151,455,576.00	40,700,000.00	192,155,576.00	191,608,431.43	547,144.57	547,144.57
			1	1	26	8,779,995.00	10,700,000.00	19,479,995.00	18,197,202.90	1,282,792.10	1,282,792.10
			1	2	1	363,204.00	360,000.00	723,204.00	682,547.66	40,656.34	40,656.34
			1	2	2	31,523.00	-1,817.00	29,706.00	25,163.72	4,542.28	4,542.28
			1	2	3	68,530.00	-43,900.00	24,630.00	13,451.00	11,179.00	11,179.00
			1	2	4	150,764.00	-117,417.00	33,347.00	23,515.33	9,831.67	9,831.67
			1	2	5	5,216,409.00	-1,498,917.00	3,717,492.00	3,518,706.59	198,785.41	198,785.41
			1	2	6	68,529.00	-39,823.00	28,706.00	17,697.20	11,008.80	11,008.80
			1	2	7	1,788,082.00	-1,620,000.00	168,082.00	149,002.85	19,079.15	19,079.15
			1	2	9	256,796,718.00	90,203,042.37	346,999,760.37	108,147,136.90	238,852,623.47	238,852,623.47
			1	3	1	1,219,812.00	245,000.00	1,464,812.00	1,396,507.86	68,304.14	68,304.14
			1	3	2	1,403,469.00	-603,740.98	799,728.02	799,728.02	0.00	0.00
			1	3	3	6,519,667.00	-1,639,095.36	4,880,571.64	4,880,571.64	0.00	0.00
			1	3	4	4,701,073.00	-236,761.80	4,464,311.20	4,464,311.20	0.00	0.00
			1	3	5	1,229,407.00	539,270.28	1,768,677.28	1,754,136.00	14,541.28	14,541.28
			1	3	6	13,706.00	-12,116.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
			1	3	7	3,727,964.00	695,753.07	4,423,717.07	4,423,717.07	0.00	0.00
			1	3	8	1,164,990.00	56,945.67	1,221,935.67	1,171,756.97	50,178.70	50,178.70
			1	3	9	2,878,209.00	3,638,761.29	6,516,970.29	6,401,148.77	115,821.52	115,821.52
			1	4	3	1,260,411.00	4,484,024.00	5,744,435.00	2,339,197.87	3,405,237.13	3,405,237.13
						448,838,038.00	145,809,208.54	594,647,246.54	350,015,520.98	244,631,725.56	244,631,725.56

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 289 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
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
						448,838,038.00	145,809,208.54	594,647,246.54	350,015,520.98	244,631,725.56	244,631,725.56
8	6	4	1	1	10	39,272,414.00	10,600,000.00	49,872,414.00	49,586,896.63	285,517.37	285,517.37
			1	1	26	1,637,943.00	5,500,000.00	7,137,943.00	6,838,628.01	299,314.99	299,314.99
			1	2	1	274,116.00	-185,000.00	89,116.00	71,255.91	17,860.09	17,860.09
			1	2	2	5,496,007.00	-4,504,386.00	991,621.00	991,263.77	357.23	357.23
			1	2	3	54,823.00	-30,000.00	24,823.00	17,926.66	6,896.34	6,896.34
			1	2	4	2,741,151.00	-2,700,000.00	41,151.00	0.00	41,151.00	41,151.00
			1	2	5	11,170,189.00	-10,580,000.00	590,189.00	587,501.37	2,687.63	2,687.63
			1	2	7	13,706.00	-12,000.00	1,706.00	61.98	1,644.02	1,644.02
			1	2	9	1,480,221.00	-1,033,000.00	447,221.00	440,785.48	6,435.52	6,435.52
			1	3	1	1,781,748.00	3,050,000.00	4,831,748.00	4,468,494.68	363,253.32	363,253.32
			1	3	2	575,642.00	-57,000.00	518,642.00	514,207.57	4,434.43	4,434.43
			1	3	3	2,878,208.00	-1,348,024.69	1,530,183.31	1,530,183.31	0.00	0.00
			1	3	4	2,946,737.00	-980,000.00	1,966,737.00	1,966,737.00	0.00	0.00
			1	3	5	8,223,452.00	3,113,087.57	11,336,539.57	11,336,539.57	0.00	0.00
			1	3	6	548,230.00	35,865.27	584,095.27	584,095.27	0.00	0.00
			1	3	7	274,115.00	-60,691.17	213,423.83	213,423.83	0.00	0.00
			1	3	8	144,075,187.00	10,019,479.78	154,094,666.78	154,094,666.78	0.00	0.00
			1	3	9	3,440,144.00	120,000.00	3,560,144.00	3,528,779.01	31,364.99	31,364.99
			1	4	3	25,491,661.00	-24,400,000.00	1,091,661.00	962,549.18	129,111.82	129,111.82
						252,375,694.00	-13,451,669.24	238,924,024.76	237,733,996.01	1,190,028.75	1,190,028.75
		99	99	7	6	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88
						0.00	30,965,184.88	30,965,184.88	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88
						252,375,694.00	17,513,515.64	269,889,209.64	237,733,996.01	32,155,213.63	32,155,213.63
8	7	4	1	1	10	9,697,619.00	1,000,000.00	10,697,619.00	10,505,481.65	192,137.35	192,137.35
			1	1	26	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,728,510.34	271,489.66	271,489.66
			1	2	1	20,559.00	0.00	20,559.00	15,085.52	5,473.48	5,473.48
			1	2	2	27,412.00	-27,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	2	3	13,706.00	-13,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	2	4	13,706.00	-13,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1	2	5	164,469.00	82,808,832.39	82,973,301.39	80,089,937.11	2,883,364.28	2,883,364.28
			1	2	7	13,706.00	-10,000.00	3,706.00	49.59	3,656.41	3,656.41

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
290
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR FINALIDAD Y OBJETO

JURI	UNOR	FINA	FUNC	INC	PPAL	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1	2	9	13,706.00	34,406,796.92	34,420,502.92	34,418,770.87	1,732.05	1,732.05
			1	3	1	137,058.00	0.00	137,058.00	116,861.83	20,196.17	20,196.17
			1	3	2	411,173.00	50,579,279.16	50,990,452.16	50,989,816.35	635.81	635.81
			1	3	3	342,644.00	38,883,637.21	39,226,281.21	33,912,451.80	5,313,829.41	5,313,829.41
			1	3	4	842,904.00	0.00	842,904.00	842,904.00	0.00	0.00
			1	3	5	164,469.00	-67,137.83	97,331.17	97,331.17	0.00	0.00
			1	3	6	0.00	210,149.22	210,149.22	210,149.22	0.00	0.00
			1	3	7	164,469.00	200,000.00	364,469.00	364,469.00	0.00	0.00
			1	3	8	13,706.00	-541.28	13,164.72	5,066.10	8,098.62	8,098.62
			1	3	9	342,644.00	0.00	342,644.00	307,493.30	35,150.70	35,150.70
			1	4	2	169,467,551.00	166,877,002.33	336,344,553.33	246,696,413.19	89,648,140.14	89,648,140.11
			1	4	3	27,412.00	0.00	27,412.00	3,271.90	24,140.10	24,140.10
						181,878,913.00	377,833,194.12	559,712,107.12	461,304,062.94	98,408,044.18	98,408,044.15
						181,878,913.00	377,833,194.12	559,712,107.12	461,304,062.94	98,408,044.18	98,408,044.15
TOTAL GENERAL						1,289,576,642.00	608,839,173.40	1,898,415,815.40	1,304,318,657.78	594,097,157.62	594,097,157.59

--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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141, EXCEPTO POR GASTOS QUE EN LUGAR DE SER REGISTRADOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, FUERON INCORPORADOS EN BLOQUE EN CUENTA REGULARIZADORA DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR $401.082.368,18, GENERANDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE EXPONEN EN LA NOTA IX; 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 RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12/04/2017

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
291
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
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	19,685,040.00	9,500,000.00	29,185,040.00	28,761,386.79	423,653.21	423,653.21
		1	26	0	2,336,265.00	0.00	2,336,265.00	2,023,832.93	312,432.07	312,432.07
		1	31	0	5,055,110.00	800,000.00	5,855,110.00	5,529,806.33	325,303.67	325,303.67
		2	1	0	959,381.00	0.00	959,381.00	363,747.68	595,633.32	595,633.32
		2	2	0	13,706.00	20,000.00	33,706.00	30,450.00	3,256.00	3,256.00
		2	3	0	82,235.00	-20,000.00	62,235.00	54,048.96	8,186.04	8,186.04
		2	4	0	82,235.00	0.00	82,235.00	22,824.05	59,410.95	59,410.95
		2	5	0	205,586.00	-30,000.00	175,586.00	175,586.00	0.00	0.00
		2	7	0	137,058.00	-100,000.00	37,058.00	31,748.33	5,309.67	5,309.67
		2	9	0	274,115.00	600,000.00	874,115.00	693,236.85	180,878.15	180,878.15
		3	1	0	685,288.00	80,000.00	765,288.00	746,556.65	18,731.35	18,731.35
		3	2	0	548,230.00	-277,853.32	270,376.68	270,376.68	0.00	0.00
		3	3	0	822,345.00	-261,469.69	560,875.31	560,875.31	0.00	0.00
		3	4	0	1,110,166.00	732,702.65	1,842,868.65	1,842,868.65	0.00	0.00
		3	5	0	548,230.00	230,000.00	778,230.00	778,230.00	0.00	0.00
		3	6	0	1,096,460.00	-917,617.28	178,842.72	178,842.72	0.00	0.00
		3	7	0	822,345.00	-19,437.81	802,907.19	802,907.19	0.00	0.00
		3	8	0	2,741,151.00	-2,711,574.85	29,576.15	29,576.15	0.00	0.00
		3	9	0	561,936.00	2,442,432.75	3,004,368.75	3,004,368.75	0.00	0.00
		4	3	0	548,230.00	-480,000.00	68,230.00	50,110.49	18,119.51	18,119.51
					38,315,112.00	9,587,182.45	47,902,294.45	45,951,380.51	1,950,913.94	1,950,913.94
	2	1	10	0	14,048,474.00	4,300,000.00	18,348,474.00	18,009,096.28	339,377.72	339,377.72
		1	26	0	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,169,000.68	130,999.32	130,999.32
		2	1	0	13,706.00	6,000.00	19,706.00	17,278.85	2,427.15	2,427.15
		2	2	0	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		2	5	0	137,058.00	-85,000.00	52,058.00	52,058.00	0.00	0.00
		2	9	0	137,058.00	220,000.00	357,058.00	349,648.97	7,409.03	7,409.03
		3	1	0	6,258,048.00	0.00	6,258,048.00	5,592,118.47	665,929.53	665,929.53
		3	2	0	137,058.00	-104,465.71	32,592.29	32,592.29	0.00	0.00
		3	3	0	1,096,460.00	70,000.00	1,166,460.00	1,166,460.00	0.00	0.00
		3	4	0	616,759.00	-369,475.60	247,283.40	247,283.40	0.00	0.00
		3	5	0	2,741,151.00	1,832,561.89	4,573,712.89	4,573,712.89	0.00	0.00
		3	6	0	0.00	9,772.17	9,772.17	9,772.17	0.00	0.00
		3	7	0	274,115.00	-65,130.87	208,984.13	208,984.13	0.00	0.00
		3	8	0	68,529.00	-55,704.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00
		3	9	0	1,096,460.00	917,900.70	2,014,360.70	2,014,360.70	0.00	0.00

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
292
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	3	0	14,294,850.00	5,435,000.00	19,729,850.00	11,206,022.45	8,523,827.55	8,523,827.55
					40,919,726.00	13,412,458.58	54,332,184.58	44,662,214.28	9,669,970.30	9,669,970.30
	3	1	10	0	54,959,077.00	19,300,000.00	74,259,077.00	74,080,149.90	178,927.10	178,927.10
		1	26	0	3,378,497.00	9,800,000.00	13,178,497.00	12,424,073.17	754,423.83	754,423.83
		2	1	0	123,352.00	-43,000.00	80,352.00	63,424.09	16,927.91	16,927.91
		2	2	0	13,706.00	0.00	13,706.00	6,535.01	7,170.99	7,170.99
		2	3	0	137,058.00	-120,000.00	17,058.00	0.00	17,058.00	17,058.00
		2	4	0	82,235.00	-65,000.00	17,235.00	6,172.23	11,062.77	11,062.77
		2	5	0	1,404,839.00	-779,500.00	625,339.00	617,633.20	7,705.80	7,705.80
		2	7	0	13,706.00	1,450,000.00	1,463,706.00	1,280,808.08	182,897.92	182,897.92
		2	9	0	27,208,990.00	-13,440,500.00	13,768,490.00	10,024,382.91	3,744,107.09	3,744,107.09
		3	1	0	452,290.00	80,000.00	532,290.00	527,720.85	4,569.15	4,569.15
		3	2	0	411,173.00	-182,903.87	228,269.13	228,269.13	0.00	0.00
		3	3	0	37,290,613.00	-2,062,653.47	35,227,959.53	1,486,107.75	33,741,851.78	33,741,851.78
		3	4	0	4,522,899.00	-2,927,279.01	1,595,619.99	1,595,619.99	0.00	0.00
		3	5	0	2,741,151.00	-1,272,416.38	1,468,734.62	1,468,734.62	0.00	0.00
		3	6	0	13,706.00	9,284.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00
		3	7	0	1,480,222.00	1,364,320.95	2,844,542.95	2,844,542.95	0.00	0.00
		3	8	0	1,069,049.00	-78,427.91	990,621.09	990,621.09	0.00	0.00
		3	9	0	3,316,793.00	4,247,017.16	7,563,810.16	7,563,810.16	0.00	0.00
		4	3	0	8,566,095.00	2,486,357.00	11,052,452.00	5,754,053.66	5,298,398.34	5,298,398.34
					147,185,451.00	17,765,298.47	164,950,749.47	120,985,648.79	43,965,100.68	43,965,100.68
	4	1	10	0	16,585,610.00	5,800,000.00	22,385,610.00	22,066,767.84	318,842.16	318,842.16
		1	26	0	1,233,286.00	1,000,000.00	2,233,286.00	1,967,942.55	265,343.45	265,343.45
		2	1	0	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00	0.00	0.00
		2	2	0	27,412.00	0.00	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00
		2	5	0	137,057,533.00	-14,171,622.84	122,885,910.16	11,124,973.16	111,760,937.00	111,760,937.00
		2	6	0	68,529.00	0.00	68,529.00	0.00	68,529.00	68,529.00
		2	9	0	1,436,823.00	1,500,000.00	2,936,823.00	2,936,823.00	0.00	0.00
		3	1	0	68,529.00	0.00	68,529.00	50,094.44	18,434.56	18,434.56
		3	2	0	19,188,055.00	31,641,224.16	50,829,279.16	0.00	50,829,279.16	50,829,279.16
		3	3	0	2,757,807.00	0.00	2,757,807.00	2,757,807.00	0.00	0.00
		3	4	0	246,704.00	258,257.70	504,961.70	504,961.70	0.00	0.00
		3	5	0	68,529.00	0.00	68,529.00	68,529.00	0.00	0.00

Cra. CLARISA LOGGUEIRA
Jefa de Unidad de Administración
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
293
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	6	0	68,529.00	-68,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3	7	0	411,173.00	35,000.00	446,173.00	446,173.00	0.00	0.00
		3	8	0	102,793.00	-74,431.60	28,361.40	28,361.40	0.00	0.00
		3	9	0	660,160.00	-101,582.82	558,577.18	558,577.18	0.00	0.00
		4	3	0	27,412.00	1,100,000.00	1,127,412.00	1,127,412.00	0.00	0.00
		4	8	0	27,412.00	0.00	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00
					180,063,708.00	26,918,315.60	206,982,023.60	43,665,834.27	163,316,189.33	163,316,189.33
	5	1	10	0	151,455,576.00	40,700,000.00	192,155,576.00	191,608,431.43	547,144.57	547,144.57
		1	26	0	8,779,995.00	10,700,000.00	19,479,995.00	18,197,202.90	1,282,792.10	1,282,792.10
		2	1	0	363,204.00	360,000.00	723,204.00	682,547.66	40,656.34	40,656.34
		2	2	0	31,523.00	-1,817.00	29,706.00	25,163.72	4,542.28	4,542.28
		2	3	0	68,530.00	-43,900.00	24,630.00	13,451.00	11,179.00	11,179.00
		2	4	0	150,764.00	-117,417.00	33,347.00	23,515.33	9,831.67	9,831.67
		2	5	0	5,216,409.00	-1,498,917.00	3,717,492.00	3,518,706.59	198,785.41	198,785.41
		2	6	0	68,529.00	-39,823.00	28,706.00	17,697.20	11,008.80	11,008.80
		2	7	0	1,788,082.00	-1,620,000.00	168,082.00	149,002.85	19,079.15	19,079.15
		2	9	0	256,796,718.00	90,203,042.37	346,999,760.37	108,147,136.90	238,852,623.47	238,852,623.47
		3	1	0	1,219,812.00	245,000.00	1,464,812.00	1,396,507.86	68,304.14	68,304.14
		3	2	0	1,403,469.00	-603,740.98	799,728.02	799,728.02	0.00	0.00
		3	3	0	6,519,667.00	-1,639,095.36	4,880,571.64	4,880,571.64	0.00	0.00
		3	4	0	4,701,073.00	-236,761.80	4,464,311.20	4,464,311.20	0.00	0.00
		3	5	0	1,229,407.00	539,270.28	1,768,677.28	1,754,136.00	14,541.28	14,541.28
		3	6	0	13,706.00	-12,116.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
		3	7	0	3,727,964.00	695,753.07	4,423,717.07	4,423,717.07	0.00	0.00
		3	8	0	1,164,990.00	56,945.67	1,221,935.67	1,171,756.97	50,178.70	50,178.70
		3	9	0	2,878,209.00	3,638,761.29	6,516,970.29	6,401,148.77	115,821.52	115,821.52
		4	3	0	1,260,411.00	4,484,024.00	5,744,435.00	2,339,197.87	3,405,237.13	3,405,237.13
					448,838,038.00	145,809,208.54	594,647,246.54	350,015,520.98	244,631,725.56	244,631,725.56
	6	1	10	0	39,272,414.00	10,600,000.00	49,872,414.00	49,586,896.63	285,517.37	285,517.37
		1	26	0	1,637,943.00	5,500,000.00	7,137,943.00	6,838,628.01	299,314.99	299,314.99
		2	1	0	274,116.00	-185,000.00	89,116.00	71,255.91	17,860.09	17,860.09
		2	2	0	5,496,007.00	-4,504,386.00	991,621.00	991,263.77	357.23	357.23
		2	3	0	54,823.00	-30,000.00	24,823.00	17,926.66	6,896.34	6,896.34
		2	4	0	2,741,151.00	-2,700,000.00	41,151.00	0.00	41,151.00	41,151.00

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
294
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
CLASIFICACION INSTITUCIONAL, POR UNIDAD DE ORGANIZACION
Y OBJETO

JURI	UNOR	INC	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		2	5	0	11,170,189.00	-10,580,000.00	590,189.00	587,501.37	2,687.63	2,687.63
		2	7	0	13,706.00	-12,000.00	1,706.00	61.98	1,644.02	1,644.02
		2	9	0	1,480,221.00	-1,033,000.00	447,221.00	440,785.48	6,435.52	6,435.52
		3	1	0	1,781,748.00	3,050,000.00	4,831,748.00	4,468,494.68	363,253.32	363,253.32
		3	2	0	575,642.00	-57,000.00	518,642.00	514,207.57	4,434.43	4,434.43
		3	3	0	2,878,208.00	-1,348,024.69	1,530,183.31	1,530,183.31	0.00	0.00
		3	4	0	2,946,737.00	-980,000.00	1,966,737.00	1,966,737.00	0.00	0.00
		3	5	0	8,223,452.00	3,113,087.57	11,336,539.57	11,336,539.57	0.00	0.00
		3	6	0	548,230.00	35,865.27	584,095.27	584,095.27	0.00	0.00
		3	7	0	274,115.00	-60,691.17	213,423.83	213,423.83	0.00	0.00
		3	8	0	144,075,187.00	10,019,479.78	154,094,666.78	154,094,666.78	0.00	0.00
		3	9	0	3,440,144.00	120,000.00	3,560,144.00	3,528,779.01	31,364.99	31,364.99
		4	3	0	25,491,661.00	-24,400,000.00	1,091,661.00	962,549.18	129,111.82	129,111.82
		7	6	2	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88	0.00	30,965,184.88	30,965,184.88
					252,375,694.00	17,513,515.64	269,889,209.64	237,733,996.01	32,155,213.63	32,155,213.63
	7	1	10	0	9,697,619.00	1,000,000.00	10,697,619.00	10,505,481.65	192,137.35	192,137.35
		1	26	0	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,728,510.34	271,489.66	271,489.66
		2	1	0	20,559.00	0.00	20,559.00	15,085.52	5,473.48	5,473.48
		2	2	0	27,412.00	-27,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2	3	0	13,706.00	-13,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2	4	0	13,706.00	-13,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2	5	0	164,469.00	82,808,832.39	82,973,301.39	80,089,937.11	2,883,364.28	2,883,364.28
		2	7	0	13,706.00	-10,000.00	3,706.00	49.59	3,656.41	3,656.41
		2	9	0	13,706.00	34,406,796.92	34,420,502.92	34,418,770.87	1,732.05	1,732.05
		3	1	0	137,058.00	0.00	137,058.00	116,861.83	20,196.17	20,196.17
		3	2	0	411,173.00	50,579,279.16	50,990,452.16	50,989,816.35	635.81	635.81
		3	3	0	342,644.00	38,883,637.21	39,226,281.21	33,912,451.80	5,313,829.41	5,313,829.41
		3	4	0	842,904.00	0.00	842,904.00	842,904.00	0.00	0.00
		3	5	0	164,469.00	-67,137.83	97,331.17	97,331.17	0.00	0.00
		3	6	0	0.00	210,149.22	210,149.22	210,149.22	0.00	0.00
		3	7	0	164,469.00	200,000.00	364,469.00	364,469.00	0.00	0.00
		3	8	0	13,706.00	-541.28	13,164.72	5,066.10	8,098.62	8,098.62
		3	9	0	342,644.00	0.00	342,644.00	307,493.30	35,150.70	35,150.70
		4	2	2	169,467,551.00	166,877,002.33	336,344,553.33	246,696,413.19	89,648,140.14	89,648,140.11
		4	3	0	27,412.00	0.00	27,412.00	3,271.90	24,140.10	24,140.10

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
295
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
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
					181,878,913.00	377,833,194.12	559,712,107.12	461,304,062.94	98,408,044.18	98,408,044.15
					1,289,576,642.00	608,839,173.40	1,898,415,815.40	1,304,318,657.78	594,097,157.62	594,097,157.59
TOTAL GENERAL					1,289,576,642.00	608,839,173.40	1,898,415,815.40	1,304,318,657.78	594,097,157.62	594,097,157.59

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 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART 48 Y 49 DE LA LEY 2141, EXCEPTO POR GASTOS QUE EN LUGAR DE SER REGISTRADOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, FUERON INCORPORADOS EN BLOQUE EN CUENTA REGULARIZADORA DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR $401.082.368,18, GENERANDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE EXPONEN EN LA NOTA IX; QUE HA SIDO CONFECCIONADA 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 RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12/04/2017

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
296
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN														
8	1	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	19,685,040.00	9,500,000.00	29,185,040.00	28,761,386.79
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	2,336,265.00	0.00	2,336,265.00	2,023,832.93
		4	1	1	1	31	0	0	2112	0	5,055,110.00	800,000.00	5,855,110.00	5,529,806.33
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	959,381.00	0.00	959,381.00	363,747.68
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	13,706.00	20,000.00	33,706.00	30,450.00
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	82,235.00	-20,000.00	62,235.00	54,048.96
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	82,235.00	0.00	82,235.00	22,824.05
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	205,586.00	-30,000.00	175,586.00	175,586.00
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	137,058.00	-100,000.00	37,058.00	31,748.33
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	274,115.00	600,000.00	874,115.00	693,236.85
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	685,288.00	80,000.00	765,288.00	746,556.65
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	548,230.00	-277,853.32	270,376.68	270,376.68
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	822,345.00	-261,469.69	560,875.31	560,875.31
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	1,110,166.00	732,702.65	1,842,868.65	1,842,868.65
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	548,230.00	230,000.00	778,230.00	778,230.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	1,096,460.00	-917,617.28	178,842.72	178,842.72
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	822,345.00	-19,437.81	802,907.19	802,907.19
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	2,741,151.00	-2,711,574.85	29,576.15	29,576.15
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	561,936.00	2,442,432.75	3,004,368.75	3,004,368.75
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	548,230.00	-480,000.00	68,230.00	50,110.49
U. O: 1											38,315,112.00	9,587,182.45	47,902,294.45	45,951,380.51
	2	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	14,048,474.00	4,300,000.00	18,348,474.00	18,009,096.28
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,169,000.68
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	13,706.00	6,000.00	19,706.00	17,278.85
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	137,058.00	-85,000.00	52,058.00	52,058.00
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	137,058.00	220,000.00	357,058.00	349,648.97
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	6,258,048.00	0.00	6,258,048.00	5,592,118.47
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	137,058.00	-104,465.71	32,592.29	32,592.29
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	1,096,460.00	70,000.00	1,166,460.00	1,166,460.00
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	616,759.00	-369,475.60	247,283.40	247,283.40
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	2,741,151.00	1,832,561.89	4,573,712.89	4,573,712.89
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	9,772.17	9,772.17	9,772.17
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	274,115.00	-65,130.87	208,984.13	208,984.13
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	68,529.00	-55,704.00	12,825.00	12,825.00
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	1,096,460.00	917,900.70	2,014,360.70	2,014,360.70
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	9,294,850.00	-4,765,000.00	4,529,850.00	4,526,022.45

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
297
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
8	1	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	423,653.21	0.00	423,653.21
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	312,432.07	0.00	312,432.07
		4	1	1	1	31	0	0	2112	0	325,303.67	0.00	325,303.67
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	595,633.32	0.00	595,633.32
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	3,256.00	0.00	3,256.00
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	8,186.04	0.00	8,186.04
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	59,410.95	0.00	59,410.95
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	5,309.67	0.00	5,309.67
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	180,878.15	0.00	180,878.15
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	18,731.35	0.00	18,731.35
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	18,119.51	0.00	18,119.51
											1,950,913.94	0.00	1,950,913.94
	2	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	339,377.72	0.00	339,377.72
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	130,999.32	0.00	130,999.32
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	2,427.15	0.00	2,427.15
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	7,409.03	0.00	7,409.03
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	665,929.53	0.00	665,929.53
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	3,827.55	0.00	3,827.55

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
298
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	5,000,000.00	8,000,000.00	13,000,000.00	5,000,000.00
		4	1	1	4	3	0	0	5499	0	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,680,000.00
U. O: 2											40,919,726.00	13,412,458.58	54,332,184.58	44,662,214.28
	3	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	54,959,077.00	19,300,000.00	74,259,077.00	74,080,149.90
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	3,378,497.00	9,800,000.00	13,178,497.00	12,424,073.17
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	123,352.00	-43,000.00	80,352.00	63,424.09
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	13,706.00	0.00	13,706.00	6,535.01
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	137,058.00	-120,000.00	17,058.00	0.00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	82,235.00	-65,000.00	17,235.00	6,172.23
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	1,404,839.00	-779,500.00	625,339.00	617,633.20
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	13,706.00	1,450,000.00	1,463,706.00	1,280,808.08
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	27,208,990.00	-16,440,500.00	10,768,490.00	10,024,382.91
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	452,290.00	80,000.00	532,290.00	527,720.85
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	411,173.00	-182,903.87	228,269.13	228,269.13
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	37,290,613.00	-2,062,653.47	35,227,959.53	1,486,107.75
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	4,522,899.00	-2,927,279.01	1,595,619.99	1,595,619.99
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	2,741,151.00	-1,272,416.38	1,468,734.62	1,468,734.62
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	13,706.00	9,284.00	22,990.00	22,990.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	1,480,222.00	1,364,320.95	2,844,542.95	2,844,542.95
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	1,069,049.00	-78,427.91	990,621.09	990,621.09
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	3,316,793.00	4,247,017.16	7,563,810.16	7,563,810.16
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	8,566,095.00	-2,800,000.00	5,766,095.00	5,754,053.66
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	0.00	3,786,357.00	3,786,357.00	0.00
		4	1	1	4	3	0	0	5499	0	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
U. O: 3											147,185,451.00	17,765,298.47	164,950,749.47	120,985,648.79
	4	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	16,585,610.00	5,800,000.00	22,385,610.00	22,066,767.84
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	1,233,286.00	1,000,000.00	2,233,286.00	1,967,942.55
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	27,412.00	0.00	27,412.00	27,412.00
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	27,412.00	0.00	27,412.00	0.00
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	137,057,533.00	-25,296,596.00	111,760,937.00	0.00
		4	1	1	2	5	0	0	5498	0	0.00	11,124,973.16	11,124,973.16	11,124,973.16
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	68,529.00	0.00	68,529.00	0.00
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	1,436,823.00	1,500,000.00	2,936,823.00	2,936,823.00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	68,529.00	0.00	68,529.00	50,094.44
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	19,188,055.00	31,641,224.16	50,829,279.16	0.00
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	2,757,807.00	0.00	2,757,807.00	2,757,807.00

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
299
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
		4	1	1	4	3	0	0	5499	0	520,000.00	0.00	520,000.00
											9,669,970.30	0.00	9,669,970.30
	3	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	178,927.10	0.00	178,927.10
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	754,423.83	0.00	754,423.83
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	16,927.91	0.00	16,927.91
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	7,170.99	0.00	7,170.99
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	17,058.00	0.00	17,058.00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	11,062.77	0.00	11,062.77
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	7,705.80	0.00	7,705.80
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	182,897.92	0.00	182,897.92
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	744,107.09	0.00	744,107.09
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	4,569.15	0.00	4,569.15
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	33,741,851.78	0.00	33,741,851.78
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	12,041.34	0.00	12,041.34
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	3,786,357.00	0.00	3,786,357.00
		4	1	1	4	3	0	0	5499	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
											43,965,100.68	0.00	43,965,100.68
	4	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	318,842.16	0.00	318,842.16
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	265,343.45	0.00	265,343.45
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	27,412.00	0.00	27,412.00
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	111,760,937.00	0.00	111,760,937.00
		4	1	1	2	5	0	0	5498	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	68,529.00	0.00	68,529.00
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	18,434.56	0.00	18,434.56
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	50,829,279.16	0.00	50,829,279.16
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
300
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	246,704.00	258,257.70	504,961.70	504,961.70
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	68,529.00	0.00	68,529.00	68,529.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	68,529.00	-68,529.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	411,173.00	35,000.00	446,173.00	446,173.00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	102,793.00	-74,431.60	28,361.40	28,361.40
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	660,160.00	-101,582.82	558,577.18	558,577.18
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	27,412.00	1,100,000.00	1,127,412.00	1,127,412.00
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	27,412.00	0.00	27,412.00	0.00
U. O: 4											180,063,708.00	26,918,315.60	206,982,023.60	43,665,834.27
	5	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	151,455,576.00	40,700,000.00	192,155,576.00	191,608,431.43
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	8,779,995.00	10,700,000.00	19,479,995.00	18,197,202.90
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	363,204.00	360,000.00	723,204.00	682,547.66
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	31,523.00	-1,817.00	29,706.00	25,163.72
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	68,530.00	-43,900.00	24,630.00	13,451.00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	150,764.00	-117,417.00	33,347.00	23,515.33
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	5,216,409.00	-1,498,917.00	3,717,492.00	3,518,706.59
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	68,529.00	-39,823.00	28,706.00	17,697.20
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	788,082.00	-620,000.00	168,082.00	149,002.85
		4	1	1	2	7	0	0	4650	0	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	40,168,718.00	39,715,000.00	79,883,718.00	45,368,214.90
		4	1	1	2	9	0	0	4512	0	15,628,000.00	0.00	15,628,000.00	15,628,000.00
		4	1	1	2	9	0	0	4650	0	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	9	0	0	5415	0	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	47,150,922.00
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	0.00	51,488,042.37	51,488,042.37	0.00
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	1,219,812.00	245,000.00	1,464,812.00	1,396,507.86
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	1,403,469.00	-603,740.98	799,728.02	799,728.02
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	6,519,667.00	-1,639,095.36	4,880,571.64	4,880,571.64
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	4,701,073.00	-236,761.80	4,464,311.20	4,464,311.20
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	1,229,407.00	539,270.28	1,768,677.28	1,754,136.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	13,706.00	-12,116.00	1,590.00	1,590.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	3,727,964.00	695,753.07	4,423,717.07	4,423,717.07
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	1,164,990.00	56,945.67	1,221,935.67	1,171,756.97
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	2,878,209.00	3,638,761.29	6,516,970.29	6,401,148.77
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	260,411.00	1,132,000.00	1,392,411.00	1,339,197.87
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	1,000,000.00	3,352,024.00	4,352,024.00	1,000,000.00
U. O: 5											448,838,038.00	145,809,208.54	594,647,246.54	350,015,520.98
	6	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	39,272,414.00	10,600,000.00	49,872,414.00	49,586,896.63

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 301 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** 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	4	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	8	0	0	2112	0	27,412.00	0.00	27,412.00
											163,316,189.33	0.00	163,316,189.33
	5	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	547,144.57	0.00	547,144.57
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	1,282,792.10	0.00	1,282,792.10
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	40,656.34	0.00	40,656.34
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	4,542.28	0.00	4,542.28
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	11,179.00	0.00	11,179.00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	9,831.67	0.00	9,831.67
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	198,785.41	0.00	198,785.41
		4	1	1	2	6	0	0	2112	0	11,008.80	0.00	11,008.80
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	19,079.15	0.00	19,079.15
		4	1	1	2	7	0	0	4650	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	34,515,503.10	0.00	34,515,503.10
		4	1	1	2	9	0	0	4512	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	9	0	0	4650	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	9	0	0	5415	0	152,849,078.00	0.00	152,849,078.00
		4	1	1	2	9	0	0	5499	0	51,488,042.37	0.00	51,488,042.37
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	68,304.14	0.00	68,304.14
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	14,541.28	0.00	14,541.28
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	50,178.70	0.00	50,178.70
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	115,821.52	0.00	115,821.52
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	53,213.13	0.00	53,213.13
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	3,352,024.00	0.00	3,352,024.00
											244,631,725.56	0.00	244,631,725.56
	6	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	285,517.37	0.00	285,517.37

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
302
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	1,637,943.00	5,500,000.00	7,137,943.00	6,838,628.01
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	274,116.00	-185,000.00	89,116.00	71,255.91
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	5,496,007.00	-4,504,386.00	991,621.00	991,263.77
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	54,823.00	-30,000.00	24,823.00	17,926.66
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	2,741,151.00	-2,700,000.00	41,151.00	0.00
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	11,170,189.00	-10,580,000.00	590,189.00	587,501.37
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	13,706.00	-12,000.00	1,706.00	61.98
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	1,480,221.00	-1,033,000.00	447,221.00	440,785.48
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	1,781,748.00	3,050,000.00	4,831,748.00	4,468,494.68
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	575,642.00	-57,000.00	518,642.00	514,207.57
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	2,878,208.00	-1,348,024.69	1,530,183.31	1,530,183.31
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	2,946,737.00	-980,000.00	1,966,737.00	1,966,737.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	8,223,452.00	3,113,087.57	11,336,539.57	11,336,539.57
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	548,230.00	35,865.27	584,095.27	584,095.27
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	274,115.00	-60,691.17	213,423.83	213,423.83
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	144,075,187.00	10,019,479.78	154,094,666.78	154,094,666.78
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	3,440,144.00	120,000.00	3,560,144.00	3,528,779.01
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	23,491,661.00	-22,400,000.00	1,091,661.00	962,549.18
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	1115	0	0.00	16,605,405.81	16,605,405.81	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0.00	897,701.25	897,701.25	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	0.00	1,884,079.16	1,884,079.16	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	8117	0	0.00	11,577,998.66	11,577,998.66	0.00
U. O: 6											252,375,694.00	17,513,515.64	269,889,209.64	237,733,996.01
	7	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	9,697,619.00	1,000,000.00	10,697,619.00	10,505,481.65
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,728,510.34
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	20,559.00	0.00	20,559.00	15,085.52
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	27,412.00	-27,412.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	13,706.00	-13,706.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	13,706.00	-13,706.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	164,469.00	82,808,832.39	82,973,301.39	80,089,937.11
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	13,706.00	-10,000.00	3,706.00	49.59
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	13,706.00	34,406,796.92	34,420,502.92	34,418,770.87
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	137,058.00	0.00	137,058.00	116,861.83
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	411,173.00	50,579,279.16	50,990,452.16	50,989,816.35
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	342,644.00	38,883,637.21	39,226,281.21	33,912,451.80
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	842,904.00	0.00	842,904.00	842,904.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	164,469.00	-67,137.83	97,331.17	97,331.17
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	210,149.22	210,149.22	210,149.22
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	164,469.00	200,000.00	364,469.00	364,469.00

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

Cra. VIVIAN Y. DEN HARTOG
Gerente de Administración de Recursos y Finanzas
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUEN

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
303
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** 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	1	26	0	0	2112	0	299,314.99	0.00	299,314.99
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	17,860.09	0.00	17,860.09
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	357.23	0.00	357.23
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	6,896.34	0.00	6,896.34
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	41,151.00	0.00	41,151.00
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	2,687.63	0.00	2,687.63
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	1,644.02	0.00	1,644.02
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	6,435.52	0.00	6,435.52
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	363,253.32	0.00	363,253.32
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	4,434.43	0.00	4,434.43
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	31,364.99	0.00	31,364.99
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	129,111.82	0.00	129,111.82
		4	1	1	4	3	0	0	4650	0	0.00	0.00	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	1115	0	16,605,405.81	0.00	16,605,405.81
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	897,701.25	0.00	897,701.25
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	1,884,079.16	0.00	1,884,079.16
		99	99	99	7	6	2	0	8117	0	11,577,998.66	0.00	11,577,998.66
											32,155,213.63	0.00	32,155,213.63
	7	4	1	1	1	10	0	0	2112	0	192,137.35	0.00	192,137.35
		4	1	1	1	26	0	0	2112	0	271,489.66	0.00	271,489.66
		4	1	1	2	1	0	0	2112	0	5,473.48	0.00	5,473.48
		4	1	1	2	2	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	3	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	4	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	2	5	0	0	2112	0	2,883,364.28	0.00	2,883,364.28
		4	1	1	2	7	0	0	2112	0	3,656.41	0.00	3,656.41
		4	1	1	2	9	0	0	2112	0	1,732.05	0.00	1,732.05
		4	1	1	3	1	0	0	2112	0	20,196.17	0.00	20,196.17
		4	1	1	3	2	0	0	2112	0	635.81	0.00	635.81
		4	1	1	3	3	0	0	2112	0	5,313,829.41	0.00	5,313,829.41
		4	1	1	3	4	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	5	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	6	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	3	7	0	0	2112	0	0.00	0.00	0.00

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
3 u 4
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	3	8	0	0	2112	0	13,706.00	-541.28	13,164.72	5,066.10
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	342,644.00	0.00	342,644.00	307,493.30
		4	1	1	4	2	2	21	1115	9100	26,180,531.00	3,500,000.00	29,680,531.00	28,697,212.12
		4	1	1	4	2	2	21	2112	119	2,728,392.00	0.00	2,728,392.00	1,353,668.17
		4	1	1	4	2	2	21	2112	196	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	2112	203	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	2112	5520	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4373	7330	2,915,388.00	0.00	2,915,388.00	1,240,540.80
		4	1	1	4	2	2	21	4650	7	6,482,037.00	-2,273,640.96	4,208,396.04	3,785,187.92
		4	1	1	4	2	2	21	4650	14	10,000,000.00	-9,300,000.00	700,000.00	700,000.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	42	6,811,447.00	-5,567,685.08	1,243,761.92	384,756.92
		4	1	1	4	2	2	21	4650	77	100,000.00	1,052,982.00	1,152,982.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	210	0.00	2,060,292.00	2,060,292.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	231	850,841.00	-114,221.00	736,620.00	714,626.54
		4	1	1	4	2	2	21	4650	5007	843,194.00	-843,194.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	5098	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	7330	1,000,000.00	269,443.00	1,269,443.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	9100	2,052,610.00	-2,052,610.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	5157	203	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	5157	210	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	5499	7	0.00	19,400,000.00	19,400,000.00	14,672,432.31
		4	1	1	4	2	2	21	5499	14	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	5499	42	0.00	6,895,000.00	6,895,000.00	1,128,295.33
		4	1	1	4	2	2	21	5499	210	0.00	12,530,000.00	12,530,000.00	6,016,207.63
		4	1	1	4	2	2	21	5499	401	0.00	67,500,000.00	67,500,000.00	62,127,041.85
		4	1	1	4	2	2	21	6134	42	0.00	494,329.37	494,329.37	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	6134	133	0.00	10,273,391.02	10,273,391.02	3,982,424.53
		4	1	1	4	2	2	21	8117	9100	78,541,592.00	0.00	78,541,592.00	78,295,485.64
		4	1	1	4	2	2	22	4650	49	4,734,871.00	378,784.00	5,113,655.00	1,030,044.87
		4	1	1	4	2	2	22	4650	119	100,000.00	1,608,921.00	1,708,921.00	81,457.55
		4	1	1	4	2	2	22	5499	49	0.00	14,917,000.00	14,917,000.00	12,664,905.55
		4	1	1	4	2	2	23	2112	98	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	23	2112	210	6,826,648.00	0.00	6,826,648.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	23	2112	9100	7,000,000.00	-1,075,000.00	5,925,000.00	1,147,945.82
		4	1	1	4	2	2	23	4650	42	1,000,000.00	-626,400.96	373,599.04	373,599.04
		4	1	1	4	2	2	23	4650	203	3,000,000.00	-2,920,943.00	79,057.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	23	4650	9100	1,000,000.00	1,979,017.00	2,979,017.00	654,820.98
		4	1	1	4	2	2	23	5470	9100	0.00	576,662.94	576,662.94	0.00
		4	1	1	4	2	2	23	5499	42	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,081,098.66
		4	1	1	4	2	2	23	5499	210	0.00	9,481,000.00	9,481,000.00	7,461,615.56
		4	1	1	4	2	2	23	5499	9100	0.00	7,369,000.00	7,369,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	24	4650	9100	0.00	6,010,875.00	6,010,875.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	24	5499	9100	0.00	20,679,000.00	20,679,000.00	19,103,045.40

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
305
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** 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	8	0	0	2112	0	8,098.62	0.00	8,098.62
		4	1	1	3	9	0	0	2112	0	35,150.70	0.00	35,150.70
		4	1	1	4	2	2	21	1115	9100	983,318.88	0.00	983,318.88
		4	1	1	4	2	2	21	2112	119	1,374,723.83	0.00	1,374,723.83
		4	1	1	4	2	2	21	2112	196	500,000.00	0.00	500,000.00
		4	1	1	4	2	2	21	2112	203	500,000.00	0.00	500,000.00
		4	1	1	4	2	2	21	2112	5520	500,000.00	0.00	500,000.00
		4	1	1	4	2	2	21	4373	7330	1,674,847.20	0.00	1,674,847.20
		4	1	1	4	2	2	21	4650	7	423,208.12	0.00	423,208.12
		4	1	1	4	2	2	21	4650	14	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	42	859,005.00	0.00	859,005.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	77	1,152,982.00	0.00	1,152,982.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	210	2,060,292.00	0.00	2,060,292.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	231	21,993.46	0.00	21,993.46
		4	1	1	4	2	2	21	4650	5007	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	5098	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	7330	1,269,443.00	0.00	1,269,443.00
		4	1	1	4	2	2	21	4650	9100	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	5157	203	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		4	1	1	4	2	2	21	5157	210	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
		4	1	1	4	2	2	21	5499	7	4,727,567.69	0.00	4,727,567.69
		4	1	1	4	2	2	21	5499	14	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
		4	1	1	4	2	2	21	5499	42	5,766,704.67	0.00	5,766,704.67
		4	1	1	4	2	2	21	5499	210	6,513,792.37	0.00	6,513,792.37
		4	1	1	4	2	2	21	5499	401	5,372,958.15	0.00	5,372,958.15
		4	1	1	4	2	2	21	6134	42	494,329.37	0.00	494,329.37
		4	1	1	4	2	2	21	6134	133	6,290,966.49	0.03	6,290,966.46
		4	1	1	4	2	2	21	8117	9100	246,106.36	0.00	246,106.36
		4	1	1	4	2	2	22	4650	49	4,083,610.13	0.00	4,083,610.13
		4	1	1	4	2	2	22	4650	119	1,627,463.45	0.00	1,627,463.45
		4	1	1	4	2	2	22	5499	49	2,252,094.45	0.00	2,252,094.45
		4	1	1	4	2	2	23	2112	98	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00
		4	1	1	4	2	2	23	2112	210	6,826,648.00	0.00	6,826,648.00
		4	1	1	4	2	2	23	2112	9100	4,777,054.18	0.00	4,777,054.18
		4	1	1	4	2	2	23	4650	42	0.00	0.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	23	4650	203	79,057.00	0.00	79,057.00
		4	1	1	4	2	2	23	4650	9100	2,324,196.02	0.00	2,324,196.02
		4	1	1	4	2	2	23	5470	9100	576,662.94	0.00	576,662.94
		4	1	1	4	2	2	23	5499	42	118,901.34	0.00	118,901.34
		4	1	1	4	2	2	23	5499	210	2,019,384.44	0.00	2,019,384.44
		4	1	1	4	2	2	23	5499	9100	7,369,000.00	0.00	7,369,000.00
		4	1	1	4	2	2	24	4650	9100	6,010,875.00	0.00	6,010,875.00
		4	1	1	4	2	2	24	5499	9100	1,575,954.60	0.00	1,575,954.60

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 306
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	27,412.00	0.00	27,412.00	3,271.90
U. O: 7											181,878,913.00	377,833,194.12	559,712,107.12	461,304,062.94
											1,289,576,642.00	608,839,173.40	1,898,415,815.40	1,304,318,657.78
TOTAL GENERAL											1,289,576,642.00	608,839,173.40	1,898,415,815.40	1,304,318,657.78

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART.48 Y 49 DE LA LEY 2141,EXCEPTO POR GASTOS QUE EN LUGAR DE SER REGISTRADOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, FUERON INCORPORADOS EN BLOQUE EN CUENTA REGULARIZADORA DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR $401.082.368,18, GENERANDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE EXPONEN EN LA NOTA IX;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMISITRACIÓN 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.-
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12/04/2017

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		4	1	1	4	3	0	0	2112	0	24,140.10	0.00	24,140.10
											98,408,044.18	0.03	98,408,044.15
											594,097,157.62	0.03	594,097,157.59
											594,097,157.62	0.03	594,097,157.59

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
307
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
308
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN -EPEN
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**115.198.924,81**
DISPONIBILIDADES		**52.024.473,10**
BANCOS	46.116.054,15	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	5.908.390,09	
CAJA	28,86	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**5.414.428,36**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.414.428,36	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**41.190.779,80**
DOCUMENTOS A COBRAR	12.637.208,84	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	28.553.570,96	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**16.569.243,55**
OTROS CRÉDITOS	16.569.243,55	
ACTIVO NO CORRIENTE		**1.215.214.499,25**
BIENES DE USO		**1.215.196.889,03**
BIENES INMUEBLES	1.005.543.685,40	
BIENES MUEBLES	209.653.203,63	
INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES		**17.610,22**
INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	17.610,22	
TOTAL ACTIVO		**1.330.413.424,06**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**263.611.121,57**
DEUDAS POR OPERACIONES		**142.898.817,84**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	113.563.309,04	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	29.335.508,80	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**90.182.709,67**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	52.406.796,50	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	33.560.628,84	
DEPÓSITOS JUDICIALES	1.043.387,58	
SEGUROS	2.181.671,03	
CUOTAS SINDICALES	990.225,72	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**325.024,76**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	24.681,60	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	300.343,16	
DEUDAS POR GARANTIAS		**28.563.513,00**
FONDOS DE REPARO	17.081.037,18	
GARANTIAS DE CONTRATO	2.013.745,18	
MORA E INCUMPLIMIENTO	9.468.730,64	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.641.056,30**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.641.056,30	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(319.122.312,68)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(319.122.312,68)	
ORDEN PASIVO		**319.122.312,68**
DOCUMENTOS Y VALORES	319.122.312,68	
TOTAL PASIVO		**263.611.121,57**
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INSTITUCIONAL		**159.039.662,00**

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 309 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN -EPEN
A L 31/12/2016

AJUSTES DE CAPITAL		**95.885.929,82**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**526.620.012,38**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(33.581.829,14)	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	560.004.140,20	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	197.701,32	
AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	0,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**285.256.698,29**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	286.252.000,56	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(995.302,27)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**1.066.802.302,49**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**1.330.413.424,06**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 48 Y 49 DE LA LEY 2141, EXCEPTO POR GASTOS QUE EN LUGAR DE SER REGISTRADOS EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES, FUERON INCORPORADOS EN BLOQUE EN CUENTA REGULARIZADORA DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POR $ 401.082.368,18, GENERANDO EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN LA MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES QUE SE EXPONEN EN LA NOTA IX; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTE 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 ÉL SE EXPRESAN.
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
310
PROV. DEL NEUQUÉN

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUR	SA	CUENTA		DESCRIPCION	CIERRE 2015	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2016
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN									
08	08	171	01	TIERRAS SIN MEJORAS	1.080.881,63	0,00	0,00	0,00	1.080.881,63
		171	04	EDIFICIOS	15.383.014,89	6.308.404,71	0,00	0,00	21.691.419,60
		171	05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	631.863.271,29	341.982.131,71	0,00	0,00	973.845.403,00
		171	07	SERVIDUMBRES	8.925.981,17	0,00	0,00	0,00	8.925.981,17
		172	01	MOBLAJE	3.267.959,34	359.640,61	0,00	0,00	3.627.599,95
		172	02	MAQUINARIAS	94.722.944,83	43.254.392,30	0,00	0,00	137.977.337,13
		172	03	HERRAMIENTAS	905.028,71	71.101,63	0,00	0,00	976.130,34
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	30.210.101,48	7.658.354,95	0,00	0,00	37.868.456,43
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	25.540.454,89	453.040,00	0,00	0,00	25.993.494,89
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	3.210.184,89	0,00	0,00	0,00	3.210.184,89
		192	01	TITULOS NEGOCIABLES	17.610,22	0,00	0,00	0,00	17.610,22
					815.127.433,34	400.087.065,91	0,00	0,00	1.215.214.499,25

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48° Y 49° DE LA LEY 2141;QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5° DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

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

Cra. VIVIAN den HARTOG
Gerente de Administración de
Recursos y Finanzas
ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUEN

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
311
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN
EJERCICIO 2016

En Pesos

DISPONIBILIDADES AL INICIO (31-12-2015)		**22.132.581,46**
ORIGENES DE FONDOS		**1.752.380.383,87**
Ejecucion de Recursos	1.590.570.658,34	
Aumento de Deudas por Operaciones	65.065.033,34	
Aumento de Deudas por Aportes y Reten. S/sueldos	38.728.019,75	
Aumento de Deudas por Garantía	15.642.102,19	
Aumento de Otras Deudas	311.767,79	
Disminución Anticipo proveedores y contratistas	42.050.997,70	
Disminución de Créditos por Responsables	11.804,76	
APLICACIONES DE FONDOS		**1.722.488.492,23**
Ejecucion de Erogaciones	1.304.318.657,78	
Aumento de Otros Créditos	15.052.950,52	
Aumento de Créditos con Entes Gubernamentales	2.034.515,75	
Ejecucion de Erogaciones - Ajuste	401.082.368,18	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2016)		**52.024.473,10**

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 2016, de acuerdo con lo establecido en los arts. 48 y 49 de la Ley 2141, excepto por gastos que en lugar de ser registrados en las cuentas correspondientes, fueron incorporados en bloque en cuenta Regularizadora del Resultado Presupuestario por $ 401.082.368,18, generando efectos significativos en la medición y exposición de los estados contables que se exponen en la Nota IX; que ha sido confeccionado en base a las normas de contabilidad vigente 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 él se expresan.
Las Notas y Estados anexos forman parte de los Estados Contables

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DEL 2017.

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

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

Ing. FRANCISCO ZAMBON
Presidente Directorio
E.P.E.N.