TOMO I-2 C



Cuenta General de Inversión

Ejercicio 2016

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

NEUQUÉN PROVINCIA

JUNTOS PODEMOS MÁS



ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO – EPAS

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
313
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**117.444.472,84**
DISPONIBILIDADES		**79.165.291,37**	
BANCOS	68.267.427,32		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	10.897.862,65		
CAJA	1,40		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**23.246,08**	
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	23.246,08		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**5.695.559,28**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	37.135,79		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	5.658.423,49		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**17.787.178,15**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	17.787.178,15		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**49.303,55**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	38.334,90		
OTROS CRÉDITOS	10.968,65		
RESULTADO		**14.723.894,41**	
RESULTADO ACUMULADO	14.702.714,84		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.179,57		
PASIVO			**117.444.472,84**
DEUDAS POR OPERACIONES		**74.806.886,78**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29.874.923,45		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	43.951.216,03		
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	980.747,30		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**7.377.778,43**	
DEPÓSITOS JUDICIALES	2.020.450,09		
SEGUROS	785.787,25		
CUOTAS SINDICALES	2.071.634,90		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	2.499.906,19		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**1.833.854,82**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	216.876,70		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.592.185,49		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	24.792,63		

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente Gen...
Administrativo y ...
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
314
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS

EJERCICIO 2016

DEUDAS POR GARANTIAS		**5.604.409,06**	
FONDOS DE REPARO	5.556.853,67		
GARANTIAS DE CONTRATO	57.819,19		
MORA E INCUMPLIMIENTO	-10.263,80		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**9.680.065,81**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.029.960,93		
DEUDAS VARIAS	650.104,88		
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**2.266.520,87**	
DEUDAS POR OPERACIONES	2.266.520,87		
RESULTADO		**15.874.957,07**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	15.874.957,07		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-420.694,09**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-420.694,09		
ORDEN PASIVO		**420.694,09**	
DOCUMENTOS Y VALORES	420.694,09		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
315
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**652.446.204,79**
INGRESOS CORRIENTES		**132.234.905,02**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**1.846.757,60**
OTROS		**1.846.757,60**
INGRESOS DE OPERACION		**130.388.147,42**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**520.211.299,77**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**341.336.048,85**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**142.146.523,62**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**36.728.727,30**
GASTOS		**636.571.247,72**
GASTO EN PERSONAL		**329.979.432,50**
PLANTA PERMANENTE	281.435.489,90	
PLANTA TEMPORARIA	571.765,33	
PLANTA EVENTUAL CONVENIOS	13.119.192,19	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	34.387.917,58	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	465.067,50	
BIENES DE CONSUMO		**35.848.556,83**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2.394.105,07	
TEXTILES Y VESTUARIO	3.184.537,74	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	543.187,62	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	657.834,94	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.344.247,95	
PRODUCTOS METÁLICOS	5.871.537,32	
OTROS BIENES DE CONSUMO	7.853.106,19	
SERVICIOS NO PERSONALES		**97.426.722,37**
SERVICIOS BÁSICOS	47.218.373,16	
ALQUILERES Y DERECHOS	3.459.251,10	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	5.437.099,31	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.292.163,02	

Cr. MAURO V. GALIA...
Gerente General
Administrativo y Co...
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
316
PROV. DEL NEUQUÉN

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.519.277,80	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	572.524,00	
PASAJES Y VIÁTICOS	1.374.386,67	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	3.086.008,19	
OTROS SERVICIOS	27.467.639,12	
BIENES DE USO		**173.069.980,82**
CONSTRUCCIONES	167.961.060,06	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.834.505,72	
OTROS BIENES DE USO	274.415,04	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**195.923,97**
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	195.923,97	
GASTOS FIGURATIVOS		**50.631,23**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	50.631,23	
R E S U L T A D O		**15.874.957,07**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
317
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
09 OTROS													
09	08	00	000				2112	INGRESOS VARIOS - E.P.A.S.	550.000,00	560.561,46	1.110.561,46	1.846.757,60	-736.196,14
Total	*OTROS*								550.000,00	560.561,46	1.110.561,46	1.846.757,60	-736.196,14
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*								550.000,00	560.561,46	1.110.561,46	1.846.757,60	-736.196,14
05 INGRESOS DE OPERACION													
02 VENTA BRUTA DE SERVICIOS													
02	00	00	000				2112	SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	122.365.400,00	5.596.548,91	127.961.948,91	130.388.147,42	-2.426.198,51
Total	*VENTA BRUTA DE SERVICIOS*								122.365.400,00	5.596.548,91	127.961.948,91	130.388.147,42	-2.426.198,51
Total	*INGRESOS DE OPERACION*								122.365.400,00	5.596.548,91	127.961.948,91	130.388.147,42	-2.426.198,51
Total	***INGRESOS CORRIENTES***								**122.915.400,00**	**6.157.110,37**	**129.072.510,37**	**132.234.905,02**	**-3.162.394,65**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL													
02 DEL SECTOR PUBLICO													
01	02	02	382				5381	ENOHSA - PROARSA - PROGRAMA DE ASISTENCIA EN AREAS CON RIESG	115.851,00	0,00	115.851,00	0,00	115.851,00
Total	*DEL SECTOR PUBLICO*								115.851,00	0,00	115.851,00	0,00	115.851,00
Total	*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*								115.851,00	0,00	115.851,00	0,00	115.851,00
Total	***RECURSOS DE CAPITAL***								**115.851,00**	**0,00**	**115.851,00**	**0,00**	**115.851,00**
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	264.789.953,00	101.125.742,06	365.915.695,06	341.336.048,85	24.579.646,21
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*								264.789.953,00	101.125.742,06	365.915.695,06	341.336.048,85	24.579.646,21
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*								264.789.953,00	101.125.742,06	365.915.695,06	341.336.048,85	24.579.646,21
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	7.467.092,14	7.467.092,14	4.473.918,76	2.993.173,38
99	00	00	000				5456	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	88.723.451,00	15.196.915,51	103.920.366,51	87.351.371,09	16.568.995,42
99	00	00	000				4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	34.287.143,00	25.952.737,09	60.239.880,09	40.032.859,14	20.207.020,95
99	00	00	000				3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	7.533.047,01	7.533.047,01	7.026.345,64	506.701,37
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								123.010.594,00	56.149.791,75	179.160.385,75	138.884.494,63	40.275.891,12
03 CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
81	00	00	000				5475	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	2.966.815,60	2.966.815,60	2.966.815,60	0,00
81	00	00	000				5470	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	295.213,39	295.213,39	295.213,39	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								0,00	3.262.028,99	3.262.028,99	3.262.028,99	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								123.010.594,00	59.411.820,74	182.422.414,74	142.146.523,62	40.275.891,12
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	195.923,97	195.923,97	0,00	195.923,97
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS*								0,00	195.923,97	195.923,97	0,00	195.923,97
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS*								0,00	195.923,97	195.923,97	0,00	195.923,97
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL													
99	00	00	000				6120	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	624.592,73	624.592,73	624.592,73	0,00
99	00	00	000				5456	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	6.753.687,41	6.753.687,41	6.753.687,41	0,00

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
318
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS
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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	99	00	00	000			3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.863.637,02	2.863.637,02	2.863.637,02	0,00
	99	00	00	000			1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	22.148.238,21	22.148.238,21	20.306.468,95	1.841.769,26
	99	00	00	000			6134	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	6.160.341,19	6.160.341,19	6.160.341,19	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL*								0,00	38.570.496,56	38.570.496,56	36.728.727,30	1.841.769,26
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*								0,00	38.570.496,56	38.570.496,56	36.728.727,30	1.841.769,26
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***								**387.800.547,00**	**199.303.983,33**	**587.104.530,33**	**520.211.299,77**	**66.893.230,56**
TOTAL									**510.831.798,00**	**205.461.093,70**	**716.292.891,70**	**652.446.204,79**	**63.846.686,91**

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
319
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -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	209.379.207,00	72.396.226,44	281.775.433,44	281.435.489,90	339.943,54	339.943,54
			209.379.207,00	72.396.226,44	281.775.433,44	281.435.489,90	339.943,54	339.943,54
	21	0	322.647,00	250.011,94	572.658,94	571.765,33	893,61	893,61
			322.647,00	250.011,94	572.658,94	571.765,33	893,61	893,61
	23	0	2.022.894,00	-2.022.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.022.894,00	-2.022.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	0	13.549.236,00	-418.129,55	13.131.106,45	13.119.192,19	11.914,26	11.914,26
			13.549.236,00	-418.129,55	13.131.106,45	13.119.192,19	11.914,26	11.914,26
	31	0	6.822.464,00	27.599.496,41	34.421.960,41	34.387.917,58	34.042,83	34.042,83
			6.822.464,00	27.599.496,41	34.421.960,41	34.387.917,58	34.042,83	34.042,83
	32	0	2.184.128,00	-1.718.308,65	465.819,35	465.067,50	751,85	751,85
			2.184.128,00	-1.718.308,65	465.819,35	465.067,50	751,85	751,85
TOTAL INCISO. 1			234.280.576,00	96.086.402,59	330.366.978,59	329.979.432,50	387.546,09	387.546,09
2	1	0	2.586.116,00	279.189,68	2.865.305,68	2.394.105,07	471.200,61	79.189,68
			2.586.116,00	279.189,68	2.865.305,68	2.394.105,07	471.200,61	79.189,68
	2	0	7.697.545,00	-4.513.006,91	3.184.538,09	3.184.537,74	0,35	0,34
			7.697.545,00	-4.513.006,91	3.184.538,09	3.184.537,74	0,35	0,34
	3	0	631.443,00	1.869,43	633.312,43	543.187,62	90.124,81	47.842,08

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comer...
E.P.A.S.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
320
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			631.443,00	1.869,43	633.312,43	543.187,62	90.124,81	47.842,08
2	4	0	630.715,00	253.960,76	884.675,76	657.834,94	226.840,82	137.983,92
			630.715,00	253.960,76	884.675,76	657.834,94	226.840,82	137.983,92
	5	0	15.443.734,00	2.181.154,22	17.624.888,22	15.344.247,95	2.280.640,27	23.115,37
			15.443.734,00	2.181.154,22	17.624.888,22	15.344.247,95	2.280.640,27	23.115,37
	7	0	7.611.912,00	235.488,21	7.847.400,21	5.871.537,32	1.975.862,89	351.823,91
			7.611.912,00	235.488,21	7.847.400,21	5.871.537,32	1.975.862,89	351.823,91
	9	0	7.587.118,00	2.282.620,18	9.869.738,18	7.853.106,19	2.016.631,99	837.187,31
			7.587.118,00	2.282.620,18	9.869.738,18	7.853.106,19	2.016.631,99	837.187,31
TOTAL INCISO. 2			42.188.583,00	721.275,57	42.909.858,57	35.848.556,83	7.061.301,74	1.477.142,61
3	1	0	37.417.241,00	10.724.434,32	48.141.675,32	47.218.373,16	923.302,16	915.795,93
			37.417.241,00	10.724.434,32	48.141.675,32	47.218.373,16	923.302,16	915.795,93
	2	0	4.099.540,00	-56.000,00	4.043.540,00	3.459.251,10	584.288,90	12.542,24
			4.099.540,00	-56.000,00	4.043.540,00	3.459.251,10	584.288,90	12.542,24
	3	0	7.272.485,00	463.000,00	7.735.485,00	5.437.099,31	2.298.385,69	89.402,96
			7.272.485,00	463.000,00	7.735.485,00	5.437.099,31	2.298.385,69	89.402,96
	4	0	2.183.017,00	320.000,00	2.503.017,00	2.292.163,02	210.853,98	2.546,96

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
321
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2.183.017,00	320.000,00	2.503.017,00	2.292.163,02	210.853,98	2.546,96
3	5	0	7.422.262,00	1.282.254,40	8.704.516,40	6.519.277,80	2.185.238,60	1.310.628,09
			7.422.262,00	1.282.254,40	8.704.516,40	6.519.277,80	2.185.238,60	1.310.628,09
	6	0	1.097.968,00	-450.000,00	647.968,00	572.524,00	75.444,00	2.554,00
			1.097.968,00	-450.000,00	647.968,00	572.524,00	75.444,00	2.554,00
	7	0	1.065.771,00	1.329.320,05	2.395.091,05	1.374.386,67	1.020.704,38	1.020.654,38
			1.065.771,00	1.329.320,05	2.395.091,05	1.374.386,67	1.020.704,38	1.020.654,38
	8	0	3.972.008,00	0,00	3.972.008,00	3.086.008,19	885.999,81	10.323,51
			3.972.008,00	0,00	3.972.008,00	3.086.008,19	885.999,81	10.323,51
	9	0	31.879.814,00	1.471.584,59	33.351.398,59	27.467.639,12	5.883.759,47	815.594,52
			31.879.814,00	1.471.584,59	33.351.398,59	27.467.639,12	5.883.759,47	815.594,52
TOTAL INCISO. 3			96.410.106,00	15.084.593,36	111.494.699,36	97.426.722,37	14.067.976,99	4.180.042,59
4	2	2	126.976.445,00	59.353.201,79	186.329.646,79	167.961.060,06	18.368.586,73	12.744.817,64
			126.976.445,00	59.353.201,79	186.329.646,79	167.961.060,06	18.368.586,73	12.744.817,64
	3	0	9.165.748,00	-3.065.506,41	6.100.241,59	4.834.505,72	1.265.735,87	940.997,58
			9.165.748,00	-3.065.506,41	6.100.241,59	4.834.505,72	1.265.735,87	940.997,58
	9	0	1.810.340,00	-1.535.924,96	274.415,04	274.415,04	0,00	0,00
			1.810.340,00	-1.535.924,96	274.415,04	274.415,04	0,00	0,00

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
322
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS -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			137.952.533,00	54.751.770,42	192.704.303,42	173.069.980,82	19.634.322,60	13.685.815,22
7	6	2	0,00	38.570.496,56	38.570.496,56	0,00	38.570.496,56	38.570.496,56
			0,00	38.570.496,56	38.570.496,56	0,00	38.570.496,56	38.570.496,56
	8	7	0,00	195.923,97	195.923,97	195.923,97	0,00	0,00
			0,00	195.923,97	195.923,97	195.923,97	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 7			0,00	38.766.420,53	38.766.420,53	195.923,97	38.570.496,56	38.570.496,56
9	1	1	0,00	50.631,23	50.631,23	50.631,23	0,00	0,00
			0,00	50.631,23	50.631,23	50.631,23	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			0,00	50.631,23	50.631,23	50.631,23	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			510.831.798,00	205.461.093,70	716.292.891,70	636.571.247,72	79.721.643,98	58.301.043,07

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
323
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 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	3	8	1	10	46.584.587,00	16.355.653,12	62.940.240,12	62.902.778,12	37.462,00	37.462,00
			8	1	23	1.568.734,00	-1.568.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	1	28	6.068.280,00	-2.287.937,27	3.780.342,73	3.780.341,82	0,91	0,91
			8	1	31	6.822.464,00	27.599.496,41	34.421.960,41	34.387.917,58	34.042,83	34.042,83
			8	1	32	2.184.128,00	-1.718.308,65	465.819,35	465.067,50	751,85	751,85
			8	2	1	34.393,00	0,00	34.393,00	34.393,00	0,00	0,00
			8	2	2	532.393,00	-76.858,00	455.535,00	455.535,00	0,00	0,00
			8	2	3	54.147,00	0,00	54.147,00	54.147,00	0,00	0,00
			8	2	4	39.933,00	3.337,31	43.270,31	39.933,00	3.337,31	3.337,31
			8	2	5	556.153,00	0,00	556.153,00	556.153,00	0,00	0,00
			8	2	7	33.345,00	0,00	33.345,00	33.345,00	0,00	0,00
			8	2	9	279.123,00	0,00	279.123,00	267.394,23	11.728,77	4.701,15
			8	3	1	202.485,00	0,00	202.485,00	202.485,00	0,00	0,00
			8	3	2	682.781,00	0,00	682.781,00	598.732,50	84.048,50	0,00
			8	3	3	1.522.882,00	0,00	1.522.882,00	1.335.421,65	187.460,35	0,00
			8	3	4	923.539,00	318.886,07	1.242.425,07	1.187.483,37	54.941,70	212,00
			8	3	5	406.248,00	0,00	406.248,00	296.468,92	109.779,08	58.140,44
			8	3	6	1.097.968,00	-450.000,00	647.968,00	572.524,00	75.444,00	2.554,00
			8	3	7	88.409,00	230.000,00	318.409,00	129.191,94	189.217,06	189.217,06
			8	3	9	1.727.597,00	19.943,80	1.747.540,80	1.718.885,00	28.655,80	19.943,80
			8	4	3	143.285,00	436.458,73	579.743,73	122.243,39	457.500,34	429.452,10
			8	4	9	307.980,00	-209.286,98	98.693,02	98.693,02	0,00	0,00
						71.860.854,00	38.652.650,54	110.513.504,54	109.239.134,04	1.274.370,50	779.815,45
		99	99	7	8	0,00	195.923,97	195.923,97	195.923,97	0,00	0,00
			99	9	1	0,00	50.631,23	50.631,23	50.631,23	0,00	0,00
						0,00	246.555,20	246.555,20	246.555,20	0,00	0,00
						71.860.854,00	38.899.205,74	110.760.059,74	109.485.689,24	1.274.370,50	779.815,45
8	2	3	8	1	10	30.735.917,00	10.067.040,80	40.802.957,80	40.749.590,49	53.367,31	53.367,31
			8	1	23	454.160,00	-454.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	2	1	76.858,00	0,00	76.858,00	76.858,00	0,00	0,00
			8	2	2	781.205,00	-281.540,91	499.664,09	499.664,09	0,00	0,00
			8	2	3	288.490,00	0,00	288.490,00	279.147,21	9.342,79	1.365,90
			8	2	4	58.192,00	13.481,56	71.673,56	55.970,15	15.703,41	14.138,41
			8	2	5	636.821,00	0,00	636.821,00	636.821,00	0,00	0,00

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
EPAS

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
324
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	2	7	7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00
			8	2	9	843.934,00	20.000,00	863.934,00	814.932,87	49.001,13	11.235,16
			8	3	1	3.829.272,00	467.335,76	4.296.607,76	4.185.930,93	110.676,83	110.676,82
			8	3	2	1.023.306,00	0,00	1.023.306,00	1.022.891,50	414,50	0,00
			8	3	3	403.955,00	14.179,00	418.134,00	283.955,00	134.179,00	14.179,00
			8	3	4	261.316,00	0,00	261.316,00	261.316,00	0,00	0,00
			8	3	5	384.289,00	1.155.767,20	1.540.056,20	384.289,00	1.155.767,20	1.155.767,20
			8	3	7	208.614,00	-1.355,53	207.258,47	169.656,50	37.601,97	37.601,97
			8	3	8	3.972.008,00	0,00	3.972.008,00	3.086.008,19	885.999,81	10.323,51
			8	3	9	2.620.010,00	154,85	2.620.164,85	2.619.668,86	495,99	495,99
			8	4	3	1.226.101,00	-973.923,72	252.177,28	232.176,85	20.000,43	20.000,00
			8	4	9	230.914,00	-195.390,92	35.523,08	35.523,08	0,00	0,00
						48.043.048,00	9.831.588,09	57.874.636,09	55.402.085,72	2.472.550,37	1.429.151,27
		99	99	7	6	0,00	38.570.496,56	38.570.496,56	0,00	38.570.496,56	38.570.496,56
						0,00	38.570.496,56	38.570.496,56	0,00	38.570.496,56	38.570.496,56
						48.043.048,00	48.402.084,65	96.445.132,65	55.402.085,72	41.043.046,93	39.999.647,83
8	3	3	8	1	10	107.266.143,00	38.589.872,98	145.856.015,98	145.645.095,74	210.920,24	210.920,24
			8	1	21	322.647,00	250.011,94	572.658,94	571.765,33	893,61	893,61
			8	1	28	6.851.319,00	2.390.446,36	9.241.765,36	9.229.852,01	11.913,35	11.913,35
			8	2	1	842.845,00	205.575,68	1.048.420,68	868.607,68	179.813,00	5.575,68
			8	2	2	2.515.025,00	-2.042.008,00	473.017,00	473.016,66	0,34	0,34
			8	2	3	150.638,00	-35.407,00	115.231,00	112.231,00	3.000,00	1.773,70
			8	2	4	278.795,00	28.940,99	307.735,99	201.555,44	106.180,55	34.012,60
			8	2	5	6.811.501,00	0,00	6.811.501,00	5.989.310,31	822.190,69	0,00
			8	2	7	3.131.261,00	225.578,01	3.356.839,01	2.220.534,06	1.136.304,95	225.578,01
			8	2	9	1.985.790,00	804.468,91	2.790.258,91	2.050.228,46	740.030,45	241.805,38
			8	3	1	18.860.925,00	821.001,74	19.681.926,74	19.218.257,15	463.669,59	463.669,59
			8	3	2	587.297,00	0,00	587.297,00	463.856,63	123.440,37	1.242,60
			8	3	3	1.599.341,00	38.778,91	1.638.119,91	1.364.128,70	273.991,21	38.868,88
			8	3	4	291.621,00	1.373,00	292.994,00	272.825,40	20.168,60	1.533,00
			8	3	5	2.349.651,00	0,00	2.349.651,00	2.014.333,45	335.317,55	0,00
			8	3	7	587.694,00	499.440,00	1.087.134,00	661.692,64	425.441,36	425.441,36
			8	3	9	12.937.645,00	931.601,89	13.869.246,89	10.355.954,92	3.513.291,97	701.224,15
			8	4	3	5.326.606,00	-2.395.977,40	2.930.628,60	2.725.440,28	205.188,32	110.334,32

Cr. MAURO V. GAMIANI
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
325
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 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	4	9	909.116,00	-778.056,19	131.059,81	131.059,81	0,00	0,00
						173.605.860,00	39.535.641,82	213.141.501,82	204.569.745,67	8.571.756,15	2.474.786,81
						173.605.860,00	39.535.641,82	213.141.501,82	204.569.745,67	8.571.756,15	2.474.786,81
8	4	3	8	1	10	24.792.560,00	7.383.659,54	32.176.219,54	32.138.025,55	38.193,99	38.193,99
			8	1	28	629.637,00	-520.638,64	108.998,36	108.998,36	0,00	0,00
			8	2	1	249.349,00	0,00	249.349,00	226.673,28	22.675,72	0,00
			8	2	2	581.275,00	-212.600,00	368.675,00	368.674,99	0,01	0,00
			8	2	3	44.621,00	7.840,44	52.461,44	30.936,42	21.525,02	12.589,38
			8	2	4	89.100,00	-9.385,10	79.714,90	73.406,12	6.308,78	2.308,78
			8	2	5	1.099.834,00	0,00	1.099.834,00	809.086,16	290.747,84	0,00
			8	2	7	119.493,00	0,00	119.493,00	61.875,88	57.617,12	7,58
			8	2	9	676.989,00	50.390,93	727.379,93	676.908,08	50.471,85	50.471,70
			8	3	1	83.929,00	0,00	83.929,00	83.929,00	0,00	0,00
			8	3	2	455.656,00	0,00	455.656,00	347.728,50	107.927,50	7.110,50
			8	3	3	552.388,00	19.991,58	572.379,58	438.605,68	133.773,90	31.321,75
			8	3	4	486.948,00	740,93	487.688,93	381.518,78	106.170,15	740,93
			8	3	5	274.492,00	0,00	274.492,00	274.492,00	0,00	0,00
			8	3	7	181.054,00	601.235,58	782.289,58	413.845,59	368.443,99	368.393,99
			8	3	9	615.960,00	0,00	615.960,00	428.816,78	187.143,22	2.679,15
			8	4	2	126.976.445,00	59.353.201,79	186.329.646,79	167.961.060,06	18.368.586,73	12.744.817,64
			8	4	3	1.198.981,00	-201.857,09	997.123,91	683.533,96	313.589,95	313.589,95
			8	4	9	362.330,00	-353.190,87	9.139,13	9.139,13	0,00	0,00
						159.471.041,00	66.119.389,09	225.590.430,09	205.517.254,32	20.073.175,77	13.572.225,34
						159.471.041,00	66.119.389,09	225.590.430,09	205.517.254,32	20.073.175,77	13.572.225,34
8	5	3	8	2	1	1.382.671,00	73.614,00	1.456.285,00	1.187.573,11	268.711,89	73.614,00
			8	2	2	3.287.647,00	-1.900.000,00	1.387.647,00	1.387.647,00	0,00	0,00
			8	2	3	93.547,00	29.435,99	122.982,99	66.725,99	56.257,00	32.113,10
			8	2	4	164.695,00	217.586,00	382.281,00	286.970,23	95.310,77	84.186,82
			8	2	5	6.339.425,00	2.181.154,22	8.520.579,22	7.352.877,48	1.167.701,74	23.115,37
			8	2	7	4.320.127,00	9.910,20	4.330.037,20	3.548.096,38	781.940,82	126.238,32
			8	2	9	3.801.282,00	1.407.760,34	5.209.042,34	4.043.642,55	1.165.399,79	528.973,92
			8	3	1	14.440.630,00	9.436.096,82	23.876.726,82	23.527.771,08	348.955,74	341.449,52

Cr. MAURO N. GALINA
Gerente General
Administración y Finanzas
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
326
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 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	3	2	1.350.500,00	-56.000,00	1.294.500,00	1.026.041,97	268.458,03	4.189,14
			8	3	3	3.193.919,00	390.050,51	3.583.969,51	2.014.988,28	1.568.981,23	5.033,33
			8	3	4	219.593,00	-1.000,00	218.593,00	189.019,47	29.573,53	61,03
			8	3	5	4.007.582,00	126.487,20	4.134.069,20	3.549.694,43	584.374,77	96.720,45
			8	3	9	13.978.602,00	519.884,05	14.498.486,05	12.344.313,56	2.154.172,49	91.251,43
			8	4	3	1.270.775,00	69.793,07	1.340.568,07	1.071.111,24	269.456,83	67.621,21
						57.850.995,00	12.504.772,40	70.355.767,40	61.596.472,77	8.759.294,63	1.474.567,64
						57.850.995,00	12.504.772,40	70.355.767,40	61.596.472,77	8.759.294,63	1.474.567,64
TOTAL GENERAL						510.831.798,00	205.461.093,70	716.292.891,70	636.571.247,72	79.721.643,98	58.301.043,07

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

Cr. MAURO V. GALLAN
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
327
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	46.584.587,00	16.355.653,12	62.940.240,12	62.902.778,12	37.462,00	37.462,00
		1	23	0	1.568.734,00	-1.568.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	28	0	6.068.280,00	-2.287.937,27	3.780.342,73	3.780.341,82	0,91	0,91
		1	31	0	6.822.464,00	27.599.496,41	34.421.960,41	34.387.917,58	34.042,83	34.042,83
		1	32	0	2.184.128,00	-1.718.308,65	465.819,35	465.067,50	751,85	751,85
		2	1	0	34.393,00	0,00	34.393,00	34.393,00	0,00	0,00
		2	2	0	532.393,00	-76.858,00	455.535,00	455.535,00	0,00	0,00
		2	3	0	54.147,00	0,00	54.147,00	54.147,00	0,00	0,00
		2	4	0	39.933,00	3.337,31	43.270,31	39.933,00	3.337,31	3.337,31
		2	5	0	556.153,00	0,00	556.153,00	556.153,00	0,00	0,00
		2	7	0	33.345,00	0,00	33.345,00	33.345,00	0,00	0,00
		2	9	0	279.123,00	0,00	279.123,00	267.394,23	11.728,77	4.701,15
		3	1	0	202.485,00	0,00	202.485,00	202.485,00	0,00	0,00
		3	2	0	682.781,00	0,00	682.781,00	598.732,50	84.048,50	0,00
		3	3	0	1.522.882,00	0,00	1.522.882,00	1.335.421,65	187.460,35	0,00
		3	4	0	923.539,00	318.886,07	1.242.425,07	1.187.483,37	54.941,70	212,00
		3	5	0	406.248,00	0,00	406.248,00	296.468,92	109.779,08	58.140,44
		3	6	0	1.097.968,00	-450.000,00	647.968,00	572.524,00	75.444,00	2.554,00
		3	7	0	88.409,00	230.000,00	318.409,00	129.191,94	189.217,06	189.217,06
		3	9	0	1.727.597,00	19.943,80	1.747.540,80	1.718.885,00	28.655,80	19.943,80
		4	3	0	143.285,00	436.458,73	579.743,73	122.243,39	457.500,34	429.452,10
		4	9	0	307.980,00	-209.286,98	98.693,02	98.693,02	0,00	0,00
		7	8	7	0,00	195.923,97	195.923,97	195.923,97	0,00	0,00
		9	1	1	0,00	50.631,23	50.631,23	50.631,23	0,00	0,00
					71.860.854,00	38.899.205,74	110.760.059,74	109.485.689,24	1.274.370,50	779.815,45
	2	1	10	0	30.735.917,00	10.067.040,80	40.802.957,80	40.749.590,49	53.367,31	53.367,31
		1	23	0	454.160,00	-454.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	76.858,00	0,00	76.858,00	76.858,00	0,00	0,00
		2	2	0	781.205,00	-281.540,91	499.664,09	499.664,09	0,00	0,00
		2	3	0	288.490,00	0,00	288.490,00	279.147,21	9.342,79	1.365,90
		2	4	0	58.192,00	13.481,56	71.673,56	55.970,15	15.703,41	14.138,41
		2	5	0	636.821,00	0,00	636.821,00	636.821,00	0,00	0,00
		2	7	0	7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00	0,00
		2	9	0	843.934,00	20.000,00	863.934,00	814.932,87	49.001,13	11.235,16
		3	1	0	3.829.272,00	467.335,76	4.296.607,76	4.185.930,93	110.676,83	110.676,82
		3	2	0	1.023.306,00	0,00	1.023.306,00	1.022.891,50	414,50	0,00

Cr. MAURO V. GALIANO
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
328
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	403.955,00	14.179,00	418.134,00	283.955,00	134.179,00	14.179,00
		3	4	0	261.316,00	0,00	261.316,00	261.316,00	0,00	0,00
		3	5	0	384.289,00	1.155.767,20	1.540.056,20	384.289,00	1.155.767,20	1.155.767,20
		3	7	0	208.614,00	-1.355,53	207.258,47	169.656,50	37.601,97	37.601,97
		3	8	0	3.972.008,00	0,00	3.972.008,00	3.086.008,19	885.999,81	10.323,51
		3	9	0	2.620.010,00	154,85	2.620.164,85	2.619.668,86	495,99	495,99
		4	3	0	1.226.101,00	-973.923,72	252.177,28	232.176,85	20.000,43	20.000,00
		4	9	0	230.914,00	-195.390,92	35.523,08	35.523,08	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	38.570.496,56	38.570.496,56	0,00	38.570.496,56	38.570.496,56
					48.043.048,00	48.402.084,65	96.445.132,65	55.402.085,72	41.043.046,93	39.999.647,83
	3	1	10	0	107.266.143,00	38.589.872,98	145.856.015,98	145.645.095,74	210.920,24	210.920,24
		1	21	0	322.647,00	250.011,94	572.658,94	571.765,33	893,61	893,61
		1	28	0	6.851.319,00	2.390.446,36	9.241.765,36	9.229.852,01	11.913,35	11.913,35
		2	1	0	842.845,00	205.575,68	1.048.420,68	868.607,68	179.813,00	5.575,68
		2	2	0	2.515.025,00	-2.042.008,00	473.017,00	473.016,66	0,34	0,34
		2	3	0	150.638,00	-35.407,00	115.231,00	112.231,00	3.000,00	1.773,70
		2	4	0	278.795,00	28.940,99	307.735,99	201.555,44	106.180,55	34.012,60
		2	5	0	6.811.501,00	0,00	6.811.501,00	5.989.310,31	822.190,69	0,00
		2	7	0	3.131.261,00	225.578,01	3.356.839,01	2.220.534,06	1.136.304,95	225.578,01
		2	9	0	1.985.790,00	804.468,91	2.790.258,91	2.050.228,46	740.030,45	241.805,38
		3	1	0	18.860.925,00	821.001,74	19.681.926,74	19.218.257,15	463.669,59	463.669,59
		3	2	0	587.297,00	0,00	587.297,00	463.856,63	123.440,37	1.242,60
		3	3	0	1.599.341,00	38.778,91	1.638.119,91	1.364.128,70	273.991,21	38.868,88
		3	4	0	291.621,00	1.373,00	292.994,00	272.825,40	20.168,60	1.533,00
		3	5	0	2.349.651,00	0,00	2.349.651,00	2.014.333,45	335.317,55	0,00
		3	7	0	587.694,00	499.440,00	1.087.134,00	661.692,64	425.441,36	425.441,36
		3	9	0	12.937.645,00	931.601,89	13.869.246,89	10.355.954,92	3.513.291,97	701.224,15
		4	3	0	5.326.606,00	-2.395.977,40	2.930.628,60	2.725.440,28	205.188,32	110.334,32
		4	9	0	909.116,00	-778.056,19	131.059,81	131.059,81	0,00	0,00
					173.605.860,00	39.535.641,82	213.141.501,82	204.569.745,67	8.571.756,15	2.474.786,81
	4	1	10	0	24.792.560,00	7.383.659,54	32.176.219,54	32.138.025,55	38.193,99	38.193,99
		1	28	0	629.637,00	-520.638,64	108.998,36	108.998,36	0,00	0,00
		2	1	0	249.349,00	0,00	249.349,00	226.673,28	22.675,72	0,00
		2	2	0	581.275,00	-212.600,00	368.675,00	368.674,99	0,01	0,00

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
329
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	3	0	44.621,00	7.840,44	52.461,44	30.936,42	21.525,02	12.589,38
		2	4	0	89.100,00	-9.385,10	79.714,90	73.406,12	6.308,78	2.308,78
		2	5	0	1.099.834,00	0,00	1.099.834,00	809.086,16	290.747,84	0,00
		2	7	0	119.493,00	0,00	119.493,00	61.875,88	57.617,12	7,58
		2	9	0	676.989,00	50.390,93	727.379,93	676.908,08	50.471,85	50.471,70
		3	1	0	83.929,00	0,00	83.929,00	83.929,00	0,00	0,00
		3	2	0	455.656,00	0,00	455.656,00	347.728,50	107.927,50	7.110,50
		3	3	0	552.388,00	19.991,58	572.379,58	438.605,68	133.773,90	31.321,75
		3	4	0	486.948,00	740,93	487.688,93	381.518,78	106.170,15	740,93
		3	5	0	274.492,00	0,00	274.492,00	274.492,00	0,00	0,00
		3	7	0	181.054,00	601.235,58	782.289,58	413.845,59	368.443,99	368.393,99
		3	9	0	615.960,00	0,00	615.960,00	428.816,78	187.143,22	2.679,15
		4	2	2	126.976.445,00	59.353.201,79	186.329.646,79	167.961.060,06	18.368.586,73	12.744.817,64
		4	3	0	1.198.981,00	-201.857,09	997.123,91	683.533,96	313.589,95	313.589,95
		4	9	0	362.330,00	-353.190,87	9.139,13	9.139,13	0,00	0,00
					159.471.041,00	66.119.389,09	225.590.430,09	205.517.254,32	20.073.175,77	13.572.225,34
	5	2	1	0	1.382.671,00	73.614,00	1.456.285,00	1.187.573,11	268.711,89	73.614,00
		2	2	0	3.287.647,00	-1.900.000,00	1.387.647,00	1.387.647,00	0,00	0,00
		2	3	0	93.547,00	29.435,99	122.982,99	66.725,99	56.257,00	32.113,10
		2	4	0	164.695,00	217.586,00	382.281,00	286.970,23	95.310,77	84.186,82
		2	5	0	6.339.425,00	2.181.154,22	8.520.579,22	7.352.877,48	1.167.701,74	23.115,37
		2	7	0	4.320.127,00	9.910,20	4.330.037,20	3.548.096,38	781.940,82	126.238,32
		2	9	0	3.801.282,00	1.407.760,34	5.209.042,34	4.043.642,55	1.165.399,79	528.973,92
		3	1	0	14.440.630,00	9.436.096,82	23.876.726,82	23.527.771,08	348.955,74	341.449,52
		3	2	0	1.350.500,00	-56.000,00	1.294.500,00	1.026.041,97	268.458,03	4.189,14
		3	3	0	3.193.919,00	390.050,51	3.583.969,51	2.014.988,28	1.568.981,23	5.033,33
		3	4	0	219.593,00	-1.000,00	218.593,00	189.019,47	29.573,53	61,03
		3	5	0	4.007.582,00	126.487,20	4.134.069,20	3.549.694,43	584.374,77	96.720,45
		3	9	0	13.978.602,00	519.884,05	14.498.486,05	12.344.313,56	2.154.172,49	91.251,43
		4	3	0	1.270.775,00	69.793,07	1.340.568,07	1.071.111,24	269.456,83	67.621,21
					57.850.995,00	12.504.772,40	70.355.767,40	61.596.472,77	8.759.294,63	1.474.567,64
					510.831.798,00	205.461.093,70	716.292.891,70	636.571.247,72	79.721.643,98	58.301.043,07

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
330
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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
TOTAL GENERAL					510.831.798,00	205.461.093,70	716.292.891,70	636.571.247,72	79.721.643,98	58.301.043,07

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
331
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS														
8	1	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	46.584.587,00	16.355.653,12	62.940.240,12	62.902.778,12
		3	8	0	1	23	0	0	1111	0	1.568.734,00	-1.568.734,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	6.068.280,00	-2.287.937,27	3.780.342,73	3.780.341,82
		3	8	0	1	31	0	0	1111	0	6.822.464,00	27.599.496,41	34.421.960,41	34.387.917,58
		3	8	0	1	32	0	0	1111	0	2.184.128,00	-1.718.308,65	465.819,35	465.067,50
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	34.393,00	0,00	34.393,00	34.393,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	532.393,00	-76.858,00	455.535,00	455.535,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	54.147,00	0,00	54.147,00	54.147,00
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	39.933,00	3.337,31	43.270,31	39.933,00
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	556.153,00	0,00	556.153,00	556.153,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	33.345,00	0,00	33.345,00	33.345,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	279.123,00	0,00	279.123,00	267.394,23
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	202.485,00	0,00	202.485,00	202.485,00
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	682.781,00	0,00	682.781,00	598.732,50
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	1.522.882,00	0,00	1.522.882,00	1.335.421,65
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	923.539,00	318.886,07	1.242.425,07	1.187.483,37
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	406.248,00	0,00	406.248,00	296.468,92
		3	8	0	3	6	0	0	2112	0	1.097.968,00	-450.000,00	647.968,00	572.524,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	88.409,00	230.000,00	318.409,00	129.191,94
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	1.354.288,00	0,00	1.354.288,00	1.354.288,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	373.309,00	19.943,80	393.252,80	364.597,00
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	143.285,00	436.458,73	579.743,73	122.243,39
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	307.980,00	-209.286,98	98.693,02	98.693,02
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	195.923,97	195.923,97	195.923,97
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	50.631,23	50.631,23	50.631,23
U. O: 1											71.860.854,00	38.899.205,74	110.760.059,74	109.485.689,24
	2	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	30.735.917,00	10.067.040,80	40.802.957,80	40.749.590,49
		3	8	0	1	23	0	0	1111	0	454.160,00	-454.160,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	76.858,00	0,00	76.858,00	76.858,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	781.205,00	-281.540,91	499.664,09	499.664,09
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	288.490,00	0,00	288.490,00	279.147,21
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	58.192,00	13.481,56	71.673,56	55.970,15

Cr. MAURO Y. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 332
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
8	1	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	37.462,00	0,00	37.462,00
		3	8	0	1	23	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,91	0,00	0,91
		3	8	0	1	31	0	0	1111	0	34.042,83	0,00	34.042,83
		3	8	0	1	32	0	0	1111	0	751,85	0,00	751,85
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	3.337,31	0,00	3.337,31
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	11.728,77	7.027,62	4.701,15
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	84.048,50	84.048,50	0,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	187.460,35	187.460,35	0,00
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	54.941,70	54.729,70	212,00
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	109.779,08	51.638,64	58.140,44
		3	8	0	3	6	0	0	2112	0	75.444,00	72.890,00	2.554,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	189.217,06	0,00	189.217,06
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	28.655,80	8.712,00	19.943,80
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	457.500,34	28.048,24	429.452,10
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	0,00	0,00
											1.274.370,50	494.555,05	779.815,45
	2	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	53.367,31	0,00	53.367,31
		3	8	0	1	23	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	9.342,79	7.976,89	1.365,90
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	15.703,41	1.565,00	14.138,41

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
333
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	636.821,00	0,00	636.821,00	636.821,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	7.686,00	0,00	7.686,00	7.686,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	843.934,00	20.000,00	863.934,00	814.932,87
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	3.829.272,00	467.335,76	4.296.607,76	4.185.930,93
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	1.023.306,00	0,00	1.023.306,00	1.022.891,50
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	403.955,00	14.179,00	418.134,00	283.955,00
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	261.316,00	0,00	261.316,00	261.316,00
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	384.289,00	1.155.767,20	1.540.056,20	384.289,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	208.614,00	-1.355,53	207.258,47	169.656,50
		3	8	0	3	8	0	0	2112	0	3.972.008,00	0,00	3.972.008,00	3.086.008,19
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	180.804,00	0,00	180.804,00	180.804,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	2.439.206,00	154,85	2.439.360,85	2.438.864,86
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	1.226.101,00	-973.923,72	252.177,28	232.176,85
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	230.914,00	-195.390,92	35.523,08	35.523,08
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	22.148.238,21	22.148.238,21	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	3615	0	0,00	2.863.637,02	2.863.637,02	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	5456	0	0,00	6.753.687,41	6.753.687,41	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	6120	0	0,00	624.592,73	624.592,73	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	0,00	6.160.341,19	6.160.341,19	0,00
U. O: 2											48.043.048,00	48.402.084,65	96.445.132,65	55.402.085,72
	3	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	107.266.143,00	38.589.872,98	145.856.015,98	145.645.095,74
		3	8	0	1	21	0	0	1111	0	322.647,00	250.011,94	572.658,94	571.765,33
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	6.851.319,00	2.390.446,36	9.241.765,36	9.229.852,01
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	842.845,00	205.575,68	1.048.420,68	868.607,68
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	2.515.025,00	-2.042.008,00	473.017,00	473.016,66
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	150.638,00	-35.407,00	115.231,00	112.231,00
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	278.795,00	28.940,99	307.735,99	201.555,44
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	6.811.501,00	0,00	6.811.501,00	5.989.310,31
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	3.131.261,00	225.578,01	3.356.839,01	2.220.534,06
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	1.985.790,00	804.468,91	2.790.258,91	2.050.228,46
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	15.884.376,00	489.732,24	16.374.108,24	15.921.528,57
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	2.976.549,00	331.269,50	3.307.818,50	3.296.728,58
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	587.297,00	0,00	587.297,00	463.856,63
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	1.599.341,00	38.778,91	1.638.119,91	1.364.128,70

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Control
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
334
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	8	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	49.001,13	37.765,97	11.235,16
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	110.676,83	0,01	110.676,82
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	414,50	414,50	0,00
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	134.179,00	120.000,00	14.179,00
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	1.155.767,20	0,00	1.155.767,20
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	37.601,97	0,00	37.601,97
		3	8	0	3	8	0	0	2112	0	885.999,81	875.676,30	10.323,51
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	495,99	0,00	495,99
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	20.000,43	0,43	20.000,00
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	22.148.238,21	0,00	22.148.238,21
		99	99	99	7	6	2	0	3615	0	2.863.637,02	0,00	2.863.637,02
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	20.000,00	0,00	20.000,00
		99	99	99	7	6	2	0	5456	0	6.753.687,41	0,00	6.753.687,41
		99	99	99	7	6	2	0	6120	0	624.592,73	0,00	624.592,73
		99	99	99	7	6	2	0	6134	0	6.160.341,19	0,00	6.160.341,19
											41.043.046,93	1.043.399,10	39.999.647,83
	3	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	210.920,24	0,00	210.920,24
		3	8	0	1	21	0	0	1111	0	893,61	0,00	893,61
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	11.913,35	0,00	11.913,35
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	179.813,00	174.237,32	5.575,68
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,34	0,00	0,34
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	3.000,00	1.226,30	1.773,70
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	106.180,55	72.167,95	34.012,60
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	822.190,69	822.190,69	0,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	1.136.304,95	910.726,94	225.578,01
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	740.030,45	498.225,07	241.805,38
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	452.579,67	0,00	452.579,67
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	11.089,92	0,00	11.089,92
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	123.440,37	122.197,77	1.242,60
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	273.991,21	235.122,33	38.868,88

Cr. MAURO V. GALLINA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
335
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	291.621,00	1.373,00	292.994,00	272.825,40
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	2.349.651,00	0,00	2.349.651,00	2.014.333,45
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	587.694,00	499.440,00	1.087.134,00	661.692,64
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	9.908.659,00	0,00	9.908.659,00	7.481.527,84
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	3.028.986,00	931.601,89	3.960.587,89	2.874.427,08
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	5.326.606,00	-2.454.596,35	2.872.009,65	2.666.821,33
		3	8	0	4	3	0	0	3615	0	0,00	58.618,95	58.618,95	58.618,95
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	909.116,00	-778.056,19	131.059,81	131.059,81
U. O: 3											173.605.860,00	39.535.641,82	213.141.501,82	204.569.745,67
	4	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	24.792.560,00	7.383.659,54	32.176.219,54	32.138.025,55
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	629.637,00	-520.638,64	108.998,36	108.998,36
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	249.349,00	0,00	249.349,00	226.673,28
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	581.275,00	-212.600,00	368.675,00	368.674,99
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	44.621,00	7.840,44	52.461,44	30.936,42
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	89.100,00	-9.385,10	79.714,90	73.406,12
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	1.099.834,00	0,00	1.099.834,00	809.086,16
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	119.493,00	0,00	119.493,00	61.875,88
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	676.989,00	50.390,93	727.379,93	676.908,08
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	83.929,00	0,00	83.929,00	83.929,00
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	455.656,00	0,00	455.656,00	347.728,50
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	552.388,00	19.991,58	572.379,58	438.605,68
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	486.948,00	740,93	487.688,93	381.518,78
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	274.492,00	0,00	274.492,00	274.492,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	181.054,00	601.235,58	782.289,58	413.845,59
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	615.960,00	0,00	615.960,00	428.816,78
		3	8	0	4	2	2	11	3615	56	0,00	1.352.947,10	1.352.947,10	903.275,30
		3	8	0	4	2	2	11	3615	9100	0,00	1.258.444,14	1.258.444,14	1.175.743,12
		3	8	0	4	2	2	11	4373	56	5.065.000,00	17.764.896,34	22.829.896,34	22.611.550,84
		3	8	0	4	2	2	11	4373	98	6.358.885,00	-375.166,40	5.983.718,60	5.983.718,60
		3	8	0	4	2	2	11	4373	168	3.310.566,00	-277.703,19	3.032.862,81	3.032.862,81
		3	8	0	4	2	2	11	4373	9100	4.685.982,00	3.087.277,38	7.773.259,38	6.349.115,69
		3	8	0	4	2	2	11	5456	56	44.171.474,00	1.690.314,47	45.861.788,47	44.751.257,95
		3	8	0	4	2	2	21	3615	42	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		3	8	0	4	2	2	21	3615	56	0,00	1.467.203,26	1.467.203,26	1.337.781,06
		3	8	0	4	2	2	21	4373	42	1.292.573,00	-742.242,29	550.330,71	550.330,71

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	8	0	3	4	0	0	2112	0	20.168,60	18.635,60	1.533,00
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	335.317,55	335.317,55	0,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	425.441,36	0,00	425.441,36
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	2.427.131,16	2.427.131,16	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	1.086.160,81	384.936,66	701.224,15
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	205.188,32	94.854,00	110.334,32
		3	8	0	4	3	0	0	3615	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
											8.571.756,15	6.096.969,34	2.474.786,81
	4	3	8	0	1	10	0	0	1111	0	38.193,99	0,00	38.193,99
		3	8	0	1	28	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	1	0	0	2112	0	22.675,72	22.675,72	0,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,01	0,01	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	21.525,02	8.935,64	12.589,38
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	6.308,78	4.000,00	2.308,78
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	290.747,84	290.747,84	0,00
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	57.617,12	57.609,54	7,58
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	50.471,85	0,15	50.471,70
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	107.927,50	100.817,00	7.110,50
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	133.773,90	102.452,15	31.321,75
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	106.170,15	105.429,22	740,93
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	3	7	0	0	2112	0	368.443,99	50,00	368.393,99
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	187.143,22	184.464,07	2.679,15
		3	8	0	4	2	2	11	3615	56	449.671,80	0,00	449.671,80
		3	8	0	4	2	2	11	3615	9100	82.701,02	0,00	82.701,02
		3	8	0	4	2	2	11	4373	56	218.345,50	0,00	218.345,50
		3	8	0	4	2	2	11	4373	98	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	4373	168	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	4373	9100	1.424.143,69	467.952,76	956.190,93
		3	8	0	4	2	2	11	5456	56	1.110.530,52	1,61	1.110.528,91
		3	8	0	4	2	2	21	3615	42	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	3615	56	129.422,20	0,00	129.422,20
		3	8	0	4	2	2	21	4373	42	0,00	0,00	0,00

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
336
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
337
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	4	2	2	21	4373	49	1.341.249,00	-746.064,50	595.184,50	595.184,50
		3	8	0	4	2	2	21	4373	98	0,00	3.004.964,91	3.004.964,91	3.004.964,91
		3	8	0	4	2	2	21	4373	140	9.357.869,00	0,00	9.357.869,00	8.096.148,46
		3	8	0	4	2	2	21	4373	168	0,00	2.545.042,00	2.545.042,00	325.564,72
		3	8	0	4	2	2	21	4373	210	0,00	1.991.732,84	1.991.732,84	108.385,80
		3	8	0	4	2	2	21	4373	9100	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	724.557,60
		3	8	0	4	2	2	21	5381	112	38.486,00	0,00	38.486,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	56	21.662.836,00	12.139.144,53	33.801.980,53	32.264.031,63
		3	8	0	4	2	2	21	5456	98	19.870.900,00	-616.666,29	19.254.233,71	19.254.233,71
		3	8	0	4	2	2	21	5456	210	3.018.241,00	-2.915.877,20	102.363,80	102.363,80
		3	8	0	4	2	2	21	5456	245	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	2.903.997,50
		3	8	0	4	2	2	21	5475	49	0,00	1.320.214,98	1.320.214,98	848.281,13
		3	8	0	4	2	2	21	6134	42	0,00	4.728.844,90	4.728.844,90	4.600.130,54
		3	8	0	4	2	2	21	6134	49	0,00	643,48	643,48	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	6134	56	0,00	72.437,68	72.437,68	0,00
		3	8	0	4	2	2	22	5381	112	77.365,00	0,00	77.365,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	2112	49	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
		3	8	0	4	2	2	23	3615	49	0,00	795.833,56	795.833,56	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	4373	168	1.375.019,00	0,00	1.375.019,00	314.951,34
		3	8	0	4	2	2	23	5470	49	0,00	295.213,39	295.213,39	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	5475	49	0,00	1.646.600,62	1.646.600,62	1.104.694,17
		3	8	0	4	2	2	23	6134	168	0,00	2.665.166,08	2.665.166,08	567.934,17
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	1.198.981,00	-201.857,09	997.123,91	683.533,96
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	362.330,00	-353.190,87	9.139,13	9.139,13
U. O: 4											159.471.041,00	66.119.389,09	225.590.430,09	205.517.254,32
	5	3	8	0	2	1	0	0	2112	0	1.382.671,00	73.614,00	1.456.285,00	1.187.573,11
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	3.287.647,00	-1.900.000,00	1.387.647,00	1.387.647,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	93.547,00	29.435,99	122.982,99	66.725,99
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	164.695,00	217.586,00	382.281,00	286.970,23
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	6.339.425,00	2.181.154,22	8.520.579,22	7.352.877,48
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	4.320.127,00	9.910,20	4.330.037,20	3.548.096,38
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	3.801.282,00	1.407.760,34	5.209.042,34	4.043.642,55
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	0,00	4.498.976,00	4.498.976,00	4.497.613,37
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	14.440.630,00	4.937.120,82	19.377.750,82	19.030.157,71
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	1.350.500,00	-56.000,00	1.294.500,00	1.026.041,97

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
338
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	8	0	4	2	2	21	4373	49	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	4373	98	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	4373	140	1.261.720,54	1.261.720,54	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	4373	168	2.219.477,28	0,00	2.219.477,28
		3	8	0	4	2	2	21	4373	210	1.883.347,04	108.385,80	1.774.961,24
		3	8	0	4	2	2	21	4373	9100	475.442,40	70.193,92	405.248,48
		3	8	0	4	2	2	21	5381	112	38.486,00	0,00	38.486,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	56	1.537.948,90	1.537.948,90	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	98	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	210	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	21	5456	245	1.996.002,50	1.117.497,90	878.504,60
		3	8	0	4	2	2	21	5475	49	471.933,85	0,00	471.933,85
		3	8	0	4	2	2	21	6134	42	128.714,36	0,00	128.714,36
		3	8	0	4	2	2	21	6134	49	643,48	0,00	643,48
		3	8	0	4	2	2	21	6134	56	72.437,68	0,00	72.437,68
		3	8	0	4	2	2	22	5381	112	77.365,00	0,00	77.365,00
		3	8	0	4	2	2	23	2112	49	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	3615	49	795.833,56	0,00	795.833,56
		3	8	0	4	2	2	23	4373	168	1.060.067,66	1.060.067,66	0,00
		3	8	0	4	2	2	23	5470	49	295.213,39	0,00	295.213,39
		3	8	0	4	2	2	23	5475	49	541.906,45	0,00	541.906,45
		3	8	0	4	2	2	23	6134	168	2.097.231,91	0,00	2.097.231,91
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	313.589,95	0,00	313.589,95
		3	8	0	4	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
											20.073.175,77	6.500.950,43	13.572.225,34
	5	3	8	0	2	1	0	0	2112	0	268.711,89	195.097,89	73.614,00
		3	8	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	2	3	0	0	2112	0	56.257,00	24.143,90	32.113,10
		3	8	0	2	4	0	0	2112	0	95.310,77	11.123,95	84.186,82
		3	8	0	2	5	0	0	2112	0	1.167.701,74	1.144.586,37	23.115,37
		3	8	0	2	7	0	0	2112	0	781.940,82	655.702,50	126.238,32
		3	8	0	2	9	0	0	2112	0	1.165.399,79	636.425,87	528.973,92
		3	8	0	3	1	0	0	1111	0	1.362,63	0,00	1.362,63
		3	8	0	3	1	0	0	2112	0	347.593,11	7.506,22	340.086,89
		3	8	0	3	2	0	0	2112	0	268.458,03	264.268,89	4.189,14

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administración y C...
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
339
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	8	0	3	3	0	0	2112	0	3.193.919,00	390.050,51	3.583.969,51	2.014.988,28
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	219.593,00	-1.000,00	218.593,00	189.019,47
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	4.007.582,00	126.487,20	4.134.069,20	3.549.694,43
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	3.181.250,00	0,00	3.181.250,00	2.675.927,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	10.797.352,00	519.884,05	11.317.236,05	9.668.386,56
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	1.270.775,00	69.793,07	1.340.568,07	1.071.111,24
U. O: 5											57.850.995,00	12.504.772,40	70.355.767,40	61.596.472,77
											510.831.798,00	205.461.093,70	716.292.891,70	636.571.247,72
TOTAL GENERAL											510.831.798,00	205.461.093,70	716.292.891,70	636.571.247,72

---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

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS - 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	8	0	3	3	0	0	2112	0	1.568.981,23	1.563.947,90	5.033,33
		3	8	0	3	4	0	0	2112	0	29.573,53	29.512,50	61,03
		3	8	0	3	5	0	0	2112	0	584.374,77	487.654,32	96.720,45
		3	8	0	3	9	0	0	1111	0	505.323,00	505.323,00	0,00
		3	8	0	3	9	0	0	2112	0	1.648.849,49	1.557.598,06	91.251,43
		3	8	0	4	3	0	0	2112	0	269.456,83	201.835,62	67.621,21
											8.759.294,63	7.284.726,99	1.474.567,64
											79.721.643,98	21.420.600,91	58.301.043,07
											79.721.643,98	21.420.600,91	58.301.043,07

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
340
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
341
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**102.720.578,43**
DISPONIBILIDADES		**79.165.291,37**
BANCOS	68.267.427,32	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	10.897.862,65	
CAJA	1,40	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**23.246,08**
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	23.246,08	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**5.695.559,28**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	37.135,79	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	5.658.423,49	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**17.787.178,15**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	17.787.178,15	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**49.303,55**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	38.334,90	
OTROS CRÉDITOS	10.968,65	
ACTIVO NO CORRIENTE		**54.477.977,35**
BIENES DE USO		**54.477.977,35**
BIENES INMUEBLES	3.905.297,76	
BIENES MUEBLES	50.572.679,59	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**101.569.515,77**
DEUDAS POR OPERACIONES		**74.806.886,78**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29.874.923,45	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	43.951.216,03	
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	980.747,30	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**7.377.778,43**
DEPÓSITOS JUDICIALES	2.020.450,09	
SEGUROS	785.787,25	
CUOTAS SINDICALES	2.071.634,90	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	2.499.906,19	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**1.833.854,82**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	216.876,70	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	1.592.185,49	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	24.792,63	
DEUDAS POR GARANTIAS		**5.604.409,06**
FONDOS DE REPARO	5.556.853,67	
GARANTIAS DE CONTRATO	57.819,19	
MORA E INCUMPLIMIENTO	(10.263,80)	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**9.680.065,81**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.029.960,93	
DEUDAS VARIAS	650.104,88	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**2.266.520,87**
DEUDAS POR OPERACIONES	2.266.520,87	
PASIVO NO CORRIENTE		**2.979.187,60**
DEUDA PÚBLICA CIERTA		**2.979.187,60**
DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	2.979.187,60	
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(420.694,09)**

Cr. MAURO A. GALIANA
Gerente General
Administrativo Contable
E.P.A.S.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
342
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-EPAS
A L 31/12/2016

		DOCUMENTOS Y VALORES	(420.694,09)
		ORDEN PASIVO	**420.694,09**
		DOCUMENTOS Y VALORES	420.694,09
TOTAL ACTIVO	**157.198.555,78**	**TOTAL PASIVO**	**104.548.703,37**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**(9.435.735,33)**
		AJUSTES DE CAPITAL	**20.125.172,89**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**23.098.030,70**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(14.702.714,84)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	22.882.206,46
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	14.939.718,65
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	(21.179,57)
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**18.862.384,15**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	15.874.957,07
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	2.987.427,08
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**52.649.852,41**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**157.198.555,78**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
343
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 AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS								
08	09	171 01	TIERRAS SIN MEJORAS	3.144.831,38	0,00	0,00	0,00	3.144.831,38
		171 04	EDIFICIOS	47.690,00	0,00	0,00	0,00	47.690,00
		171 05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51.864,23	0,00	0,00	0,00	51.864,23
		171 06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	676.912,15	0,00	0,00	16.000,00	660.912,15
		172 01	MOBLAJE	2.109.320,03	226.565,41	25.958,99	0,00	2.361.844,43
		172 02	MAQUINARIAS	19.632.454,78	1.913.014,64	1.539.937,47	168.360,00	22.917.046,89
		172 03	HERRAMIENTAS	1.860.114,25	322.593,44	0,00	0,00	2.182.707,69
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	8.351.892,63	568.926,87	84.925,65	26.042,00	8.979.703,15
		172 05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	12.754.339,77	0,00	451.540,99	149.750,00	13.056.130,76
		172 06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	95.228,86	122.881,09	78.986,79	0,00	297.096,74
		172 07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	133.906,45	0,00	0,00	0,00	133.906,45
		172 08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	450.645,85	193.597,63	0,00	0,00	644.243,48
				49.309.200,38	3.347.579,08	2.181.349,89	360.152,00	54.477.977,35

-- -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. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Comercial
E.P.A.S.

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO 2016 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/15 Y 31/12/16

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2015			**55.308.698,86**
INICIO DEL EJERCICIO			
(BANCOS-notas Nº)			
ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)		661.116.636,21	
EJECUCIÓN DE RECURSOS			
AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA	652.446.204,79		
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS	-1.967.354,31		
AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS	-1.676.221,13		
AUMENTO PROGRAMAS FINANCIADOS			
AUMENTO OTRAS DEUDAS	3.795.527,98		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS PROVINCIALES			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS VARIOS	8.518.478,88		
AJUSTE OTRAS ENTIDADES			
APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO II)		637.260.043,70	**23.856.592,51**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	636.571.247,72		
RECURSOS A IMPUTAR			
DIFERENCIA A CONCILIAR			
EJECUCIÓN DE RECURSOS			
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERÍA	-2.806.394,91		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SDOS			
DISMINUCIÓN RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS			
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍAS			
DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS			
DISMINUCIÓN DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			
DISMINUCIÓN DE OTRAS DEUDAS	3.175.094,58		
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS			
AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA	-521.986,16		
AUMENTO DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS			
AUMENTO DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS NACIONALES	820.902,90		
AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES			
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO			**79.165.291,37**

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

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 344

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO 2016 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/15 Y 31/12/16

ANEXO I

ORIGEN DE FONDOS			
CONCEPTO	**2016**	**2015**	**DIFERENCIA**
I) EJECUCIÓN DE RECURSOS			
INGRESOS CORRIENTES	**132.234.905,02**	**138.386.880,66**	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
TASAS, DERECHOS, OTROS			
AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES AFIP			
INGRESOS VARIOS	1.846.757,60	1.237.357,30	
INGRESOS DE OPERACIÓN			
COBRO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO	130.388.147,42	137.149.523,36	
RECURSOS DE CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS			
VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
DEL SECTOR PÚBLICO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
FUENTES FINANCIERAS			
DISM. ADELANTO DE PROV Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO			
ENDEUDAM.PÚBLICO E INCREMEN. OTROS PASIVOS			
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
OTRAS DISMINUC FINANCIERAS			
RECUPERO ANTICIPOS A PROV. Y CONT.EJERC.ANT			
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS			
CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINAN.CORRIENTES	341.336.048,85	267.817.640,22	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINANC.DE CAPITAL	142.146.523,62	184.350.512,38	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINANC. APLIC. FCIERAS.	0,00	474.215,12	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
CONTR. DEL PODER EJECUTIVO	36.728.727,30	51.805.845,78	
ENTE PCIAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO			
TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS	**652.446.204,79**	**642.835.094,16**	652.446.204,79
CRÉDITOS POR RESPONSABLES	49.303,55	66.735,30	17.431,75
CUENTAS A COBRAR	17.787.178,15	26.288.225,28	8.501.047,13
OTRAS DEUDAS	**9.680.065,81**	**5.884.537,83**	3.795.527,98
OTROS FONDOS DE TERCEROS	9.029.960,93	5.278.859,67	
DEUDAS VARIAS	650.104,88	605.678,16	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	2.020.450,09	3.486.185,98	
SEGUROS	785.787,25	571.344,00	
CUOTAS SINDICALES	2.071.634,90	3.613.392,99	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	2.499.906,19	1.674.209,77	
SUBTOTAL	**7.377.778,43**	**9.345.132,74**	-1.967.354,31
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES.	216.876,70	343.944,18	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	1.592.185,49	3.118.722,19	
RETENCIONES S/SUELDOS	24.792,63	47.409,58	
SUBTOTAL	**1.833.854,82**	**3.510.075,95**	-1.676.221,13
AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
TOTAL AUMENTO DE DEUDAS			
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS			**661.116.636,21**

Cr. MAURO V. GALIANA
Gerente General
Administrativo y Contable
E.P.A.S.

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

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 245

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
EJERCICIO 2016 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/15 Y 31/12/16

ANEXO II

APLICACIÓN DE FONDOS			
CONCEPTO	**2016**	**2015**	**DIFERENCIA**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES			
EROGACIONES CORRIENTES			
GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN			
PERSONAL	329.979.432,50	252.353.855,58	
BIENES	35.848.556,83	36.730.879,82	
SERVICIOS	97.426.722,37	86.429.330,65	
TRANSFERENCIAS			
GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS			
INTERESES DE LA DEUDA			
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			
EROGACIONES DE CAPITAL	173.069.980,82	241.831.702,99	
BIENES DE CAPITAL	5.108.920,78	11.357.793,91	
TRABAJOS PÚBLICOS	167.961.050,04	230.473.909,08	
BIENES PREEXISTENTES-TERRENOS			
APLICACIONES FINANCIERAS			
ACTIVOS FINANCIEROS			
AMORTIZAC. DE LA DEUDA	195.923,97	1.956.713,69	
LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS			
GASTOS FIGURATIVOS	50.631,23	16.371,10	
TOTAL DE EJECUCIÓN DE GASTOS	**636.571.247,72**	**619.318.853,83**	636.571.247,72
II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS			
LIBRAMIENTO DE LA TESORERÍA			
DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS	29.874.923,45	56.561.633,57	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	43.951.216,03	14.458.111,00	
DEUDA PÚBLICA	980.747,30	980.747,30	
SUBTOTAL	**74.806.886,78**	**72.000.491,87**	-2.806.394,91
DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	2.020.450,09	3.486.185,98	
SEGUROS	785.787,25	571.344,00	
CUOTAS SINDICALES	2.071.634,90	3.613.392,99	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	2.499.906,19	1.674.209,77	
SUBTOTAL	**7.377.778,43**	**9.345.132,74**	
DEUDAS POR OPERACIONES	**2.266.520,87**	**5.441.615,45**	3.175.094,58
III) AUMENTO DE DEUDAS			
INGRESOS VARIOS			
DEUDAS POR GARANTÍA	**5.604.409,06**	**5.082.422,90**	-521.986,16
FONDO DE REPARO	5.556.853,67	4.669.697,32	
GARANTÍA DE CONTRATO	57.819,19	38.001,91	
MORA E INCUMPLIMIENTO	-10.263,80	374.723,67	
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG.PCIALES	216.876,70	343.944,18	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	1.592.185,49	3.118.722,19	
RETENCIONES S/SUELDOS	24.792,63	47.409,58	
SUBTOTAL	**1.833.854,82**	**3.510.075,95**	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	5.695.559,28	4.874.656,38	820.902,90
INVERSIONES A CORTO PLAZO	23.246,08	23.246,08	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO.	14.702.714,84	38.218.955,17	
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO	21.179,57		21.179,57
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS			**637.260.043,70**

Cr. MAURO V. GALIANA
Contador General
Administración Provincial
E.P.A.S.

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

CONTADURÍA GENERAL DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 346



UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

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
348
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

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

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**202.346.041,76**
DISPONIBILIDADES		**116.441.047,70**	
BANCOS	98.741.202,97		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	17.699.844,73		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**53.405,77**	
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	53.405,77		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**15.191,47**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.066,23		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	125,24		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**33.574.799,87**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	33.574.799,87		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**141.486,10**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	92.729,43		
OTROS CRÉDITOS	48.756,67		
RESULTADO		**52.120.110,85**	
RESULTADO ACUMULADO	52.120.110,85		
PASIVO			**202.346.041,76**
DEUDAS POR OPERACIONES		**93.762.260,10**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	88.462.550,04		
DEUDAS POR SUBSIDIOS	28.808,22		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.102,85		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.774.433,81		
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.487.365,18		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**201.684,59**	
DEPÓSITOS JUDICIALES	22.209,53		
SEGUROS	69.328,31		
CUOTAS SINDICALES	13.382,46		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	96.764,29		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**7.187,87**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	2.455,75		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	4.588,92		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	143,20		

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
349
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO FINANCIERO

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

EJERCICIO 2016

			39.044.562,09
DEUDAS POR GARANTIAS			
FONDOS DE REPARO	36.933.462,66		
GARANTIAS DE CONTRATO	34.913,14		
MORA E INCUMPLIMIENTO	2.076.186,29		
		2.641.060,27	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES			
OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.603.740,98		
DEUDAS VARIAS	37.319,29		
		237.853,54	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.			
DEUDAS POR OPERACIONES	237.853,54		
		66.451.433,30	
RESULTADO			
RESULTADO DEL EJERCICIO	66.451.415,00		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,30		
			0,00
CUENTAS DE ORDEN			**-308.307.779,35**
ORDEN ACTIVO			
DOCUMENTOS Y VALORES	-308.307.779,35		
		308.307.779,35	
ORDEN PASIVO			
DOCUMENTOS Y VALORES	308.307.779,35		

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROV.DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
350
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**912.029.569,18**
INGRESOS CORRIENTES		**6.702.039,39**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**430.368,53**
OTROS		**430.368,53**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**6.271.670,86**
RECURSOS DE CAPITAL		**157.512.959,80**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**152.747.621,75**
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		**4.765.338,05**
FUENTES FINANCIERAS		**309.858.678,83**
ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		**309.858.678,83**
OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO		**309.858.678,83**
DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL	19.374.044,84	
DEL SECTOR EXTERNO	290.484.633,99	
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**437.955.891,16**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**95.021.348,59**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**111.520.587,49**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS		**162.258.820,41**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**69.155.134,67**
GASTOS		**845.578.154,18**
GASTO EN PERSONAL		**38.827.176,64**
PLANTA PERMANENTE	4.915.362,69	
PLANTA TEMPORARIA	323.827,83	
PRÁCTICAS RENTADAS	2.443.286,33	
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	4.205.772,00	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	15.724.323,53	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	11.214.604,26	
BIENES DE CONSUMO		**2.109.757,50**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	301.995,36	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.320,80	

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
351
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROV.DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

A L 31/12/2016

PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	2.010,00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130.165,55	
OTROS BIENES DE CONSUMO	1.560.265,79	
SERVICIOS NO PERSONALES		**42.415.958,45**
SERVICIOS BÁSICOS	622.249,49	
ALQUILERES Y DERECHOS	2.756.319,44	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1.658.813,33	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.084.001,30	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	539.563,59	
PASAJES Y VIÁTICOS	460.132,17	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	1.014,00	
OTROS SERVICIOS	26.293.865,13	
BIENES DE USO		**413.270.351,99**
CONSTRUCCIONES	351.278.218,88	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61.992.133,11	
TRANSFERENCIAS		**1.929.468,00**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.929.468,00	
SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		**210.743.912,78**
SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA NACIONAL	75.613.582,84	
SERVICIO DE LA DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	135.130.329,94	
GASTOS FIGURATIVOS		**136.281.528,82**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	2.781.798,97	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	105.316.325,38	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS	28.183.404,47	

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

UNIDAD PROV.DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
352
PROV. DEL NEUQUÉN

R E S U L T A D O **66.451.415,00**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
353
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
09 OTROS						
09 09 00 000 2112	INGRESOS VARIOS - U.P.E.F.E.	0,00	25.200,00	25.200,00	430.368,53	-405.168,53
		0,00	25.200,00	25.200,00	430.368,53	-405.168,53
Total OTROS		0,00	25.200,00	25.200,00	430.368,53	-405.168,53
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
02 DEL SECTOR PUBLICO						
01 01 02 058 5058	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEBA II	2.352.734,00	0,00	2.352.734,00	327.724,50	2.025.009,50
01 01 02 142 5132	BID 2499/OC AR PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANA	5.119.470,00	0,00	5.119.470,00	0,00	5.119.470,00
01 01 02 344 5344	PIIE - PROG. INTEGRAL IGUALDAD EDUCATIVA - EQUIPAMIENTO	4.041.570,00	0,00	4.041.570,00	170.216,82	3.871.353,18
01 01 02 347 5347	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	800.000,00	-281.098,00	518.902,00	807.986,50	-289.084,50
01 01 02 361 5361	PROGRAMA MAS Y MEJOR TRABAJO - MTEYSSN	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	1.072.545,10	57.454,90
01 01 02 516 5516	PLAN NACIONAL IGUALDAD CULTURAL	1.955.800,00	0,00	1.955.800,00	0,00	1.955.800,00
01 01 02 532 5532	PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES - BID 2929/OC-AR	1.490.979,00	0,00	1.490.979,00	0,00	1.490.979,00
01 02 02 346 5346	INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA	20.066.565,00	0,00	20.066.565,00	3.893.197,94	16.173.367,06
		36.957.118,00	-281.098,00	36.676.020,00	6.271.670,86	30.404.349,14
Total DEL SECTOR PUBLICO		36.957.118,00	-281.098,00	36.676.020,00	6.271.670,86	30.404.349,14
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.957.118,00	-281.098,00	36.676.020,00	6.271.670,86	30.404.349,14
Total INGRESOS CORRIENTES		**36.957.118,00**	**-255.898,00**	**36.701.220,00**	**6.702.039,39**	**29.999.180,61**
02 RECURSOS DE CAPITAL						
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
02 DEL SECTOR PUBLICO						
01 01 02 058 5058	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS - PROMEBA II	64.779.499,00	0,00	64.779.499,00	19.020.720,82	45.758.778,18
01 01 02 113 5113	PROGRAMA DE OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO - PROAS	46.991.871,00	0,00	46.991.871,00	19.757.406,10	27.234.464,90
01 01 02 121 5468	PROGRAMA DE REMEDIACION - EMERGENCIA ERUPCION VOLCAN PUYEHUE	0,00	21.691.397,74	21.691.397,74	17.440.335,85	4.251.061,89
01 01 02 142 5132	BID 2499/OC AR PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANA	44.925.384,00	22.620.414,29	67.545.798,29	30.104.126,79	37.441.671,50
01 01 02 344 5344	OBRAS PIIE - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD EDUCATIVA	132.591.029,00	0,00	132.591.029,00	13.601.614,81	118.989.414,19
01 01 02 346 5346	INET-FONDOS INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA	80.231.399,00	0,00	80.231.399,00	52.701.572,16	27.529.826,84
01 01 02 347 5347	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (PROMER)	23.846.002,00	-13.330.545,00	10.515.457,00	121.845,22	10.393.611,78
01 01 02 361 5361	PROGRAMA MAS Y MEJOR TRABAJO - MTEYSSN	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01 01 02 516 5516	PLAN NACIONAL IGUALDAD CULTURAL	55.089.724,00	0,00	55.089.724,00	0,00	55.089.724,00
01 01 02 532 5532	PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES - BID 2929/OC-AR	89.458.699,00	0,00	89.458.699,00	0,00	89.458.699,00
		538.163.607,00	30.981.267,03	569.144.874,03	152.747.621,75	416.397.252,28
Total DEL SECTOR PUBLICO		538.163.607,00	30.981.267,03	569.144.874,03	152.747.621,75	416.397.252,28
Total TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
03 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)						
03 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO						
02 03 01 001 2120	RECUPERO DE PRESTAMOS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	4.765.338,05	-4.765.338,05
		0,00	0,00	0,00	4.765.338,05	-4.765.338,05
Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00	4.765.338,05	-4.765.338,05
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)						
Total RECURSOS DE CAPITAL		**538.163.607,00**	**30.981.267,03**	**569.144.874,03**	**157.512.959,80**	**411.631.914,23**
03 FUENTES FINANCIERAS						
02 ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS						
08 OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO						
02 01 03 114 6114	FONDO FIDUCIARIO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - EDIFICIO SEDE	1.887.367,00	0,00	1.887.367,00	804.255,01	1.083.111,99
02 01 03 148 6148	PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO OPERATIVO ÁREAS SALUD Y	29.225.306,00	0,00	29.225.306,00	18.569.789,83	10.655.516,17
02 01 03 150 6150	FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL - OBRA	10.758.725,00	0,00	10.758.725,00	0,00	10.758.725,00
02 01 03 [illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	19.212,37	-19.212,37
03 02 01 108 8108	PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIP. BIRF 7385/AR	98.746.466,00	0,00	98.746.466,00	9.866.578,85	88.879.887,15
03 02 01 [illegible]	[illegible] DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL (PINVIP) - BIRF					

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
354
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
	03	02	01	117			8117	PROSAP II - BID 1956 OC/AR Y BIRF 7597 AR	265.780.647,00	11.577.998,66	277.358.645,66	234.886.834,15	42.471.811,51
	03	02	01	119			8119	BID 1855 OC/AR - PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION MUN	10.444.529,00	57.986.046,27	68.430.575,27	45.712.008,62	22.718.566,65
	03	02	01	144			8144	PRESTAMO IRENA - ADI-NQN S.E.P.	84.800.000,00	0,00	84.800.000,00	0,00	84.800.000,00
	Total	*OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO*							501.643.040,00	69.564.044,93	571.207.084,93	309.858.678,83	261.348.406,10
Total	*ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS*								501.643.040,00	69.564.044,93	571.207.084,93	309.858.678,83	261.348.406,10
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
	01	02	18	000			5346	LEY 26058 - INET - INST.EDUC.TECNOL.EXCEDENTE EJERCICIOS ANT	0,00	2.774.925,81	2.774.925,81	0,00	2.774.925,81
	01	02	26	000			3484	CONVENIO INSTITUTO PCIAL. DE JUEGOS DE AZAR-UPEFE-REM EJERC	0,00	1.173.790,00	1.173.790,00	0,00	1.173.790,00
	01	02	34	000			5344	PROGRAMA INTEGRAL DE IGUALDAD EDUCATIVA- PIIE-EXCEDENTE	0,00	5.150.364,84	5.150.364,84	0,00	5.150.364,84
	Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*							0,00	9.099.080,65	9.099.080,65	0,00	9.099.080,65
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*								0,00	9.099.080,65	9.099.080,65	0,00	9.099.080,65
Total	***FUENTES FINANCIERAS***								**501.643.040,00**	**78.663.125,58**	**580.306.165,58**	**309.858.678,83**	**270.447.486,75**
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	139.130.947,00	-18.759.971,50	120.370.975,50	91.674.518,35	28.696.457,15
	99	00	00	000			1114	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	5.190.130,00	-285.864,46	4.904.265,54	1.161.702,72	3.742.562,82
	99	00	00	000			1115	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	2.088.591,00	3.466.687,53	5.555.278,53	2.185.127,52	3.370.151,01
	Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*							146.409.668,00	-15.579.148,43	130.830.519,57	95.021.348,59	35.809.170,98
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*								146.409.668,00	-15.579.148,43	130.830.519,57	95.021.348,59	35.809.170,98
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	5.812.309,00	-3.727.000,00	2.085.309,00	980.227,87	1.105.081,13
	99	00	00	000			1114	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	65.960.956,00	-3.214.135,54	62.746.820,46	28.945.868,30	33.800.952,16
	99	00	00	000			1115	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	117.517.636,00	33.312,47	117.550.948,47	70.262.139,31	47.288.809,16
	99	00	00	000			4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	9.091.007,00	6.074.068,14	15.165.075,14	11.332.352,01	3.832.723,13
	Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*							198.381.908,00	-833.754,93	197.548.153,07	111.520.587,49	86.027.565,58
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								198.381.908,00	-833.754,93	197.548.153,07	111.520.587,49	86.027.565,58
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	118.691.416,00	65.447.830,34	184.139.246,34	162.258.820,41	21.880.425,93
	Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA APLICACIONES FINANCIERAS*							118.691.416,00	65.447.830,34	184.139.246,34	162.258.820,41	21.880.425,93
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS*								118.691.416,00	65.447.830,34	184.139.246,34	162.258.820,41	21.880.425,93
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL													
	98	00	00	000			5346	CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0,00	9.746.661,58	9.746.661,58	9.746.661,58	0,00
	99	00	00	000			1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	9.590.614,51	9.590.614,51	8.573.919,58	1.016.694,93
	99	00	00	000			1114	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	18.801.516,55	18.801.516,55	12.278.131,36	6.523.385,19
	99	00	00	000			1115	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	50.569.414,35	50.569.414,35	33.964.008,54	16.605.405,81
	99	00	00	000			4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	6.521.654,38	6.521.654,38	4.592.413,61	1.929.240,77
	Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL*							0,00	95.229.861,37	95.229.861,37	69.155.134,67	26.074.726,70
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*								0,00	95.229.861,37	95.229.861,37	69.155.134,67	26.074.726,70
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***								**463.482.992,00**	**144.264.788,35**	**607.747.780,35**	**437.955.891,16**	**169.791.889,19**

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
355
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL		1.540.246.757,00	253.653.282,96	1.793.900.039,96	912.029.569,18	881.870.470,78

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
356
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -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	4,270,704.00	644,658.69	4,915,362.69	4,915,362.69	0.00	0.00
			4,270,704.00	644,658.69	4,915,362.69	4,915,362.69	0.00	0.00
	21	0	237,909.00	85,918.83	323,827.83	323,827.83	0.00	0.00
			237,909.00	85,918.83	323,827.83	323,827.83	0.00	0.00
	24	0	1,903,300.00	544,822.27	2,448,122.27	2,443,286.33	4,835.94	4,835.94
			1,903,300.00	544,822.27	2,448,122.27	2,443,286.33	4,835.94	4,835.94
	27	0	4,224,330.00	-8,485.06	4,215,844.94	4,205,772.00	10,072.94	10,072.94
			4,224,330.00	-8,485.06	4,215,844.94	4,205,772.00	10,072.94	10,072.94
	31	0	10,561,634.00	5,187,592.63	15,749,226.63	15,724,323.53	24,903.10	24,903.10
			10,561,634.00	5,187,592.63	15,749,226.63	15,724,323.53	24,903.10	24,903.10
	32	0	5,642,961.00	5,574,060.10	11,217,021.10	11,214,604.26	2,416.84	2,416.84
			5,642,961.00	5,574,060.10	11,217,021.10	11,214,604.26	2,416.84	2,416.84
TOTAL INCISO. 1			26,840,838.00	12,028,567.46	38,869,405.46	38,827,176.64	42,228.82	42,228.82
2	1	0	213,818.00	116,000.00	329,818.00	301,995.36	27,822.64	27,822.64
			213,818.00	116,000.00	329,818.00	301,995.36	27,822.64	27,822.64
	2	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	3	0	169,609.00	-8,000.00	161,609.00	115,320.80	46,288.20	46,288.20

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
357
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			169,609.00	-8,000.00	161,609.00	115,320.80	46,288.20	46,288.20
2	4	0	19,500.00	0.00	19,500.00	2,010.00	17,490.00	17,490.00
			19,500.00	0.00	19,500.00	2,010.00	17,490.00	17,490.00
	5	0	582,133.00	-150,000.00	432,133.00	130,165.55	301,967.45	301,967.45
			582,133.00	-150,000.00	432,133.00	130,165.55	301,967.45	301,967.45
	6	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	7	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	8	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	9	0	5,823,333.00	-94,034.32	5,729,298.68	1,560,265.79	4,169,032.89	4,169,032.89
			5,823,333.00	-94,034.32	5,729,298.68	1,560,265.79	4,169,032.89	4,169,032.89
TOTAL INCISO. 2			6,900,393.00	-136,034.32	6,764,358.68	2,109,757.50	4,654,601.18	4,654,601.18
3	1	0	803,340.00	0.00	803,340.00	622,249.49	181,090.51	181,090.51
			803,340.00	0.00	803,340.00	622,249.49	181,090.51	181,090.51
	2	0	3,009,614.00	0.00	3,009,614.00	2,756,319.44	253,294.56	253,294.56

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
358
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			3,009,614.00	0.00	3,009,614.00	2,756,319.44	253,294.56	253,294.56
3	3	0	947,498.00	862,660.40	1,810,158.40	1,658,813.33	151,345.07	151,345.07
			947,498.00	862,660.40	1,810,158.40	1,658,813.33	151,345.07	151,345.07
	4	0	18,451,849.00	3,441,088.26	21,892,937.26	10,084,001.30	11,808,935.96	11,808,935.96
			18,451,849.00	3,441,088.26	21,892,937.26	10,084,001.30	11,808,935.96	11,808,935.96
	5	0	45,534.00	0.00	45,534.00	0.00	45,534.00	45,534.00
			45,534.00	0.00	45,534.00	0.00	45,534.00	45,534.00
	6	0	6,661,415.00	-3,096,728.54	3,564,686.46	539,563.59	3,025,122.87	2,018,979.97
			6,661,415.00	-3,096,728.54	3,564,686.46	539,563.59	3,025,122.87	2,018,979.97
	7	0	525,483.00	382,640.00	908,123.00	460,132.17	447,990.83	447,990.83
			525,483.00	382,640.00	908,123.00	460,132.17	447,990.83	447,990.83
	8	0	34,758.00	0.00	34,758.00	1,014.00	33,744.00	33,744.00
			34,758.00	0.00	34,758.00	1,014.00	33,744.00	33,744.00
	9	0	16,225,375.00	43,986,837.76	60,212,212.76	26,293,865.13	33,918,347.63	33,918,347.63
			16,225,375.00	43,986,837.76	60,212,212.76	26,293,865.13	33,918,347.63	33,918,347.63
			46,704,866.00	45,576,497.88	92,281,363.88	42,415,958.45	49,865,405.43	48,859,262.53
TOTAL INCISO. 3								
4	2	1	432,414,104.00	-15,011,669.29	417,402,434.71	197,887,292.80	219,515,141.91	219,515,141.91
		2	605,649,846.00	-7,667,496.23	597,982,349.77	153,390,926.08	444,591,423.69	444,591,423.69

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
359
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1,038,063,950.00	-22,679,165.52	1,015,384,784.48	351,278,218.88	664,106,565.60	664,106,565.60
4	3	0	48,830,638.00	52,652,093.55	101,482,731.55	61,992,133.11	39,490,598.44	39,490,598.44
			48,830,638.00	52,652,093.55	101,482,731.55	61,992,133.11	39,490,598.44	39,490,598.44
TOTAL INCISO. 4			1,086,894,588.00	29,972,928.03	1,116,867,516.03	413,270,351.99	703,597,164.04	703,597,164.04
5	8	2	545,014.00	3,893,045.77	4,438,059.77	1,929,468.00	2,508,591.77	2,508,591.77
			545,014.00	3,893,045.77	4,438,059.77	1,929,468.00	2,508,591.77	2,508,591.77
TOTAL INCISO. 5			545,014.00	3,893,045.77	4,438,059.77	1,929,468.00	2,508,591.77	2,508,591.77
7	1	4	19,682,825.00	8,744,474.44	28,427,299.44	15,681,552.10	12,745,747.34	12,745,747.34
		5	60,346,868.00	1,500,060.96	61,846,928.96	59,560,134.44	2,286,794.52	2,286,794.52
		6	444,196.00	576,743.19	1,020,939.19	371,896.30	649,042.89	649,042.89
			80,473,889.00	10,821,278.59	91,295,167.59	75,613,582.84	15,681,584.75	15,681,584.75
	2	4	38,462,623.00	-3,479,768.66	34,982,854.34	23,655,332.20	11,327,522.14	11,327,522.14
		5	58,344,548.00	63,947,769.38	122,292,317.38	111,380,212.45	10,912,104.93	10,912,104.93
		6	34,445,202.00	-34,282,919.79	162,282.21	94,785.29	67,496.92	67,496.92
			131,252,373.00	26,185,080.93	157,437,453.93	135,130,329.94	22,307,123.99	22,307,123.99
	6	2	0.00	94,428,514.15	94,428,514.15	0.00	94,428,514.15	94,428,514.15
			0.00	94,428,514.15	94,428,514.15	0.00	94,428,514.15	94,428,514.15
TOTAL INCISO. 7			211,726,262.00	131,434,873.67	343,161,135.67	210,743,912.78	132,417,222.89	132,417,222.89
9	1	1	18,800,000.00	-800,000.00	18,000,000.00	2,781,798.97	15,218,201.03	15,218,201.03

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
360
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			18,800,000.00	-800,000.00	18,000,000.00	2,781,798.97	15,218,201.03	15,218,201.03
9	2	1	35,225,306.00	0.00	35,225,306.00	20,033,144.99	15,192,161.01	15,192,161.01
		2	106,609,490.00	3,500,000.00	110,109,490.00	85,283,180.39	24,826,309.61	24,826,309.61
			141,834,796.00	3,500,000.00	145,334,796.00	105,316,325.38	40,018,470.62	40,018,470.62
	3	9	0.00	28,183,404.47	28,183,404.47	28,183,404.47	0.00	0.00
			0.00	28,183,404.47	28,183,404.47	28,183,404.47	0.00	0.00
TOTAL INCISO. 9			160,634,796.00	30,883,404.47	191,518,200.47	136,281,528.82	55,236,671.65	55,236,671.65
TOTAL GENERAL			1,540,246,757.00	253,653,282.96	1,793,900,039.96	845,578,154.18	948,321,885.78	947,315,742.88

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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, 17/04/2017

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
361
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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	1	3	1	10	4,270,704.00	644,658.69	4,915,362.69	4,915,362.69	0.00	0.00
			3	1	21	237,909.00	85,918.83	323,827.83	323,827.83	0.00	0.00
			3	1	24	1,903,300.00	544,822.27	2,448,122.27	2,443,286.33	4,835.94	4,835.94
			3	1	27	4,224,330.00	-8,485.06	4,215,844.94	4,205,772.00	10,072.94	10,072.94
			3	1	31	10,561,634.00	5,187,592.63	15,749,226.63	15,724,323.53	24,903.10	24,903.10
			3	1	32	5,642,961.00	5,574,060.10	11,217,021.10	11,214,604.26	2,416.84	2,416.84
			3	2	1	213,818.00	100,000.00	313,818.00	301,995.36	11,822.64	11,822.64
			3	2	2	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			3	2	3	169,609.00	-100,000.00	69,609.00	23,320.80	46,288.20	46,288.20
			3	2	4	19,500.00	0.00	19,500.00	2,010.00	17,490.00	17,490.00
			3	2	5	443,588.00	-150,000.00	293,588.00	130,165.55	163,422.45	163,422.45
			3	2	6	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			3	2	7	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			3	2	8	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
			3	2	9	775,739.00	400,000.00	1,175,739.00	1,154,895.28	20,843.72	20,843.72
			3	3	1	803,340.00	0.00	803,340.00	622,249.49	181,090.51	181,090.51
			3	3	2	3,009,614.00	0.00	3,009,614.00	2,756,319.44	253,294.56	253,294.56
			3	3	3	947,498.00	862,660.40	1,810,158.40	1,658,813.33	151,345.07	151,345.07
			3	3	4	4,487,402.00	-800,000.00	3,687,402.00	3,195,776.19	491,625.81	491,625.81
			3	3	5	45,534.00	0.00	45,534.00	0.00	45,534.00	45,534.00
			3	3	6	6,661,415.00	-3,096,728.54	3,564,686.46	539,563.59	3,025,122.87	2,018,979.97
			3	3	7	525,483.00	0.00	525,483.00	354,175.02	171,307.98	171,307.98
			3	3	8	34,758.00	0.00	34,758.00	1,014.00	33,744.00	33,744.00
			3	3	9	1,025,965.00	25,200.00	1,051,165.00	659,450.36	391,714.64	391,714.64
			3	4	3	741,813.00	-450,000.00	291,813.00	145,786.59	146,026.41	146,026.41
						46,837,914.00	8,819,699.32	55,657,613.32	50,372,711.64	5,284,901.68	4,278,758.78
		5	1	7	1	20,127,021.00	9,321,217.63	29,448,238.63	16,053,448.40	13,394,790.23	13,394,790.23
			1	7	2	72,907,825.00	-37,762,688.45	35,145,136.55	23,750,117.49	11,395,019.06	11,395,019.06
						93,034,846.00	-28,441,470.82	64,593,375.18	39,803,565.89	24,789,809.29	24,789,809.29
	99	99	7	1		60,346,868.00	1,500,060.96	61,846,928.96	59,560,134.44	2,286,794.52	2,286,794.52
		99	7	2		58,344,548.00	63,947,769.38	122,292,317.38	111,380,212.45	10,912,104.93	10,912,104.93
		99	7	6		0.00	94,428,514.15	94,428,514.15	0.00	94,428,514.15	94,428,514.15
		99	9	1		18,800,000.00	-800,000.00	18,000,000.00	2,781,798.97	15,218,201.03	15,218,201.03
		99	9	2		141,834,796.00	3,500,000.00	145,334,796.00	105,316,325.38	40,018,470.62	40,018,470.62
		99	9	3		0.00	28,183,404.47	28,183,404.47	28,183,404.47	0.00	0.00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
362
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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
						279,326,212.00	190,759,748.96	470,085,960.96	307,221,875.71	162,864,085.25	162,864,085.25
						419,198,972.00	171,137,977.46	590,336,949.46	397,398,153.24	192,938,796.22	191,932,653.32
4	2	1	5	3	9	4,410,749.00	38,615,344.89	43,026,093.89	21,503,261.39	21,522,832.50	21,522,832.50
			5	4	3	6,649,268.00	21,804,427.10	28,453,695.10	26,815,873.43	1,637,821.67	1,637,821.67
			5	5	8	545,014.00	3,893,045.77	4,438,059.77	1,929,468.00	2,508,591.77	2,508,591.77
						11,605,031.00	64,312,817.76	75,917,848.76	50,248,602.82	25,669,245.94	25,669,245.94
		3	1	4	2	57,738,037.00	-5,040,136.11	52,697,900.89	0.00	52,697,900.89	52,697,900.89
			4	2	9	200,595.00	0.00	200,595.00	0.00	200,595.00	200,595.00
			4	3	4	2,005,949.00	-252,950.00	1,752,999.00	0.00	1,752,999.00	1,752,999.00
			4	3	9	401,189.00	0.00	401,189.00	0.00	401,189.00	401,189.00
			4	4	2	52,590,691.00	-3,918,303.00	48,672,388.00	1,609,994.78	47,062,393.22	47,062,393.22
			4	4	3	14,970,751.00	0.00	14,970,751.00	0.00	14,970,751.00	14,970,751.00
			7	4	2	67,806,148.00	5,885,656.47	73,691,804.47	18,342,393.12	55,349,411.35	55,349,411.35
			8	3	4	685,034.00	-200,000.00	485,034.00	0.00	485,034.00	485,034.00
			8	3	9	228,345.00	0.00	228,345.00	0.00	228,345.00	228,345.00
			8	4	2	120,908,714.00	-5,238,357.33	115,670,356.67	31,647,447.26	84,022,909.41	84,022,909.41
			8	4	3	0.00	3,164,108.15	3,164,108.15	0.00	3,164,108.15	3,164,108.15
			9	2	9	1,124,390.00	0.00	1,124,390.00	0.00	1,124,390.00	1,124,390.00
			9	3	4	4,199,690.00	802,950.00	5,002,640.00	1,089,074.44	3,913,565.56	3,913,565.56
			9	3	9	5,227,873.00	-200,000.00	5,027,873.00	286,073.02	4,741,799.98	4,741,799.98
			9	4	2	59,900,514.00	28,652,909.65	88,553,423.65	43,630,856.55	44,922,567.10	44,922,567.10
						387,987,920.00	23,655,877.83	411,643,797.83	96,605,839.17	315,037,958.66	315,037,958.66
		4	1	4	2	128,194,985.00	-23,934,167.52	104,260,817.48	0.00	104,260,817.48	104,260,817.48
			3	4	2	119,212,830.00	-19,023,551.77	100,189,278.23	8,597,731.09	91,591,547.14	91,591,547.14
			3	4	3	704,807.00	3,735,500.00	4,440,307.00	0.00	4,440,307.00	4,440,307.00
			4	4	2	4,427,223.00	-4,400,000.00	27,223.00	0.00	27,223.00	27,223.00
			5	2	9	1,318,400.00	-290,000.00	1,028,400.00	309,935.27	718,464.73	718,464.73
			5	3	4	3,955,200.00	1,869,840.26	5,825,040.26	5,097,945.33	727,094.93	727,094.93
			5	3	9	1,318,399.00	2,823,197.20	4,141,596.20	3,454,975.48	686,620.72	686,620.72
			5	4	2	178,404,872.00	9,302,352.04	187,707,224.04	150,097,718.82	37,609,505.22	37,609,505.22
			5	4	3	25,513,999.00	23,590,058.30	49,104,057.30	35,030,473.09	14,073,584.21	14,073,584.21
						463,050,715.00	-6,326,771.49	456,723,943.51	202,588,779.08	254,135,164.43	254,135,164.43

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
363
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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
						862,643,666.00	81,641,924.10	944,285,590.10	349,443,221.07	594,842,369.03	594,842,369.03
4	3	3	4	2	1	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00
			4	2	3	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
			4	2	9	2,265,664.00	-204,034.32	2,061,629.68	74,435.24	1,987,194.44	1,987,194.44
			4	3	4	2,265,664.00	2,021,248.00	4,286,912.00	701,205.34	3,585,706.66	3,585,706.66
			4	3	7	0.00	382,640.00	382,640.00	105,957.15	276,682.85	276,682.85
			4	3	9	3,612,855.00	2,723,095.67	6,335,950.67	390,104.88	5,945,845.79	5,945,845.79
			4	4	2	248,879,936.00	-4,965,567.95	243,914,368.05	97,352,077.26	146,562,290.79	146,562,290.79
			4	4	3	0.00	808,000.00	808,000.00	0.00	808,000.00	808,000.00
			6	2	5	138,545.00	0.00	138,545.00	0.00	138,545.00	138,545.00
			6	2	9	138,545.00	0.00	138,545.00	21,000.00	117,545.00	117,545.00
			6	3	4	852,910.00	0.00	852,910.00	0.00	852,910.00	852,910.00
			6	4	3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00
						258,404,119.00	873,381.40	259,277,500.40	98,736,779.87	160,540,720.53	160,540,720.53
						258,404,119.00	873,381.40	259,277,500.40	98,736,779.87	160,540,720.53	160,540,720.53
TOTAL GENERAL						1,540,246,757.00	253,653,282.96	1,793,900,039.96	845,578,154.18	948,321,885.78	947,315,742.88

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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, 17/04/2017

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
364
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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	4,270,704.00	644,658.69	4,915,362.69	4,915,362.69	0.00	0.00
		1	21	0	237,909.00	85,918.83	323,827.83	323,827.83	0.00	0.00
		1	24	0	1,903,300.00	544,822.27	2,448,122.27	2,443,286.33	4,835.94	4,835.94
		1	27	0	4,224,330.00	-8,485.06	4,215,844.94	4,205,772.00	10,072.94	10,072.94
		1	31	0	10,561,634.00	5,187,592.63	15,749,226.63	15,724,323.53	24,903.10	24,903.10
		1	32	0	5,642,961.00	5,574,060.10	11,217,021.10	11,214,604.26	2,416.84	2,416.84
		2	1	0	213,818.00	100,000.00	313,818.00	301,995.36	11,822.64	11,822.64
		2	2	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
		2	3	0	169,609.00	-100,000.00	69,609.00	23,320.80	46,288.20	46,288.20
		2	4	0	19,500.00	0.00	19,500.00	2,010.00	17,490.00	17,490.00
		2	5	0	443,588.00	-150,000.00	293,588.00	130,165.55	163,422.45	163,422.45
		2	6	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
		2	7	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
		2	8	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00
		2	9	0	775,739.00	400,000.00	1,175,739.00	1,154,895.28	20,843.72	20,843.72
		3	1	0	803,340.00	0.00	803,340.00	622,249.49	181,090.51	181,090.51
		3	2	0	3,009,614.00	0.00	3,009,614.00	2,756,319.44	253,294.56	253,294.56
		3	3	0	947,498.00	862,660.40	1,810,158.40	1,658,813.33	151,345.07	151,345.07
		3	4	0	4,487,402.00	-800,000.00	3,687,402.00	3,195,776.19	491,625.81	491,625.81
		3	5	0	45,534.00	0.00	45,534.00	0.00	45,534.00	45,534.00
		3	6	0	6,661,415.00	-3,096,728.54	3,564,686.46	539,563.59	3,025,122.87	2,018,979.97
		3	7	0	525,483.00	0.00	525,483.00	354,175.02	171,307.98	171,307.98
		3	8	0	34,758.00	0.00	34,758.00	1,014.00	33,744.00	33,744.00
		3	9	0	1,025,965.00	25,200.00	1,051,165.00	659,450.36	391,714.64	391,714.64
		4	3	0	741,813.00	-450,000.00	291,813.00	145,786.59	146,026.41	146,026.41
		7	1	4	19,682,825.00	8,744,474.44	28,427,299.44	15,681,552.10	12,745,747.34	12,745,747.34
		7	1	5	60,346,868.00	1,500,060.96	61,846,928.96	59,560,134.44	2,286,794.52	2,286,794.52
		7	1	6	444,196.00	576,743.19	1,020,939.19	371,896.30	649,042.89	649,042.89
		7	2	4	38,462,623.00	-3,479,768.66	34,982,854.34	23,655,332.20	11,327,522.14	11,327,522.14
		7	2	5	58,344,548.00	63,947,769.38	122,292,317.38	111,380,212.45	10,912,104.93	10,912,104.93
		7	2	6	34,445,202.00	-34,282,919.79	162,282.21	94,785.29	67,496.92	67,496.92
		7	6	2	0.00	94,428,514.15	94,428,514.15	0.00	94,428,514.15	94,428,514.15
		9	1	1	18,800,000.00	-800,000.00	18,000,000.00	2,781,798.97	15,218,201.03	15,218,201.03
		9	2	1	35,225,306.00	0.00	35,225,306.00	20,033,144.99	15,192,161.01	15,192,161.01
		9	2	2	106,609,490.00	3,500,000.00	110,109,490.00	85,283,180.39	24,826,309.61	24,826,309.61
		9	3	9	0.00	28,183,404.47	28,183,404.47	28,183,404.47	0.00	0.00
					419,198,972.00	171,137,977.46	590,336,949.46	397,398,153.24	192,938,796.22	191,932,653.32
2	2	9	0		2,643,385.00	-290,000.00	2,353,385.00	309,935.27	2,043,449.73	2,043,449.73
	3	4	0		10,845,873.00	2,219,840.26	13,065,713.26	6,187,019.77	6,878,693.49	6,878,693.49
	3	9	0		11,586,555.00	41,238,542.09	52,825,097.09	25,244,309.89	27,580,787.20	27,580,787.20

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

Cr. CLAUDIO [illegible]

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
365
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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	2	1	186,325,998.00	-7,773,541.83	178,552,456.17	103,699,290.05	74,853,166.12	74,853,166.12
		4	2	2	602,858,016.00	-9,940,055.74	592,917,960.26	150,226,851.57	442,691,108.69	442,691,108.69
		4	3	0	47,838,825.00	52,294,093.55	100,132,918.55	61,846,346.52	38,286,572.03	38,286,572.03
		5	8	2	545,014.00	3,893,045.77	4,438,059.77	1,929,468.00	2,508,591.77	2,508,591.77
					862,643,666.00	81,641,924.10	944,285,590.10	349,443,221.07	594,842,369.03	594,842,369.03
	3	2	1	0	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00
		2	3	0	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
		2	5	0	138,545.00	0.00	138,545.00	0.00	138,545.00	138,545.00
		2	9	0	2,404,209.00	-204,034.32	2,200,174.68	95,435.24	2,104,739.44	2,104,739.44
		3	4	0	3,118,574.00	2,021,248.00	5,139,822.00	701,205.34	4,438,616.66	4,438,616.66
		3	7	0	0.00	382,640.00	382,640.00	105,957.15	276,682.85	276,682.85
		3	9	0	3,612,855.00	2,723,095.67	6,335,950.67	390,104.88	5,945,845.79	5,945,845.79
		4	2	1	246,088,106.00	-7,238,127.46	238,849,978.54	94,188,002.75	144,661,975.79	144,661,975.79
		4	2	2	2,791,830.00	2,272,559.51	5,064,389.51	3,164,074.51	1,900,315.00	1,900,315.00
		4	3	0	250,000.00	808,000.00	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	1,058,000.00
					258,404,119.00	873,381.40	259,277,500.40	98,736,779.87	160,540,720.53	160,540,720.53
					1,540,246,757.00	253,653,282.96	1,793,900,039.96	845,578,154.18	948,321,885.78	947,315,742.88
TOTAL GENERAL					1,540,246,757.00	253,653,282.96	1,793,900,039.96	845,578,154.18	948,321,885.78	947,315,742.88

---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, 17/04/2017

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
366
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE														
4	1	1	3	1	1	10	0	0	1111	0	4,270,704.00	644,658.69	4,915,362.69	4,915,362.69
		1	3	1	1	21	0	0	1111	0	237,909.00	85,918.83	323,827.83	323,827.83
		1	3	1	1	24	0	0	1111	0	1,903,300.00	544,822.27	2,448,122.27	2,443,286.33
		1	3	1	1	27	0	0	1111	0	4,224,330.00	-8,485.06	4,215,844.94	4,205,772.00
		1	3	1	1	31	0	0	1111	0	10,561,634.00	5,187,592.63	15,749,226.63	15,724,323.53
		1	3	1	1	32	0	0	1111	0	5,642,961.00	5,574,060.10	11,217,021.10	11,214,604.26
		1	3	1	2	1	0	0	1111	0	213,818.00	100,000.00	313,818.00	301,995.36
		1	3	1	2	2	0	0	1111	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
		1	3	1	2	3	0	0	1111	0	169,609.00	-100,000.00	69,609.00	23,320.80
		1	3	1	2	4	0	0	1111	0	19,500.00	0.00	19,500.00	2,010.00
		1	3	1	2	5	0	0	1111	0	443,588.00	-150,000.00	293,588.00	130,165.55
		1	3	1	2	6	0	0	1111	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
		1	3	1	2	7	0	0	1111	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
		1	3	1	2	8	0	0	1111	0	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
		1	3	1	2	9	0	0	1111	0	775,739.00	400,000.00	1,175,739.00	1,154,895.28
		1	3	1	3	1	0	0	1111	0	803,340.00	0.00	803,340.00	622,249.49
		1	3	1	3	2	0	0	1111	0	3,009,614.00	0.00	3,009,614.00	2,756,319.44
		1	3	1	3	3	0	0	1111	0	947,498.00	862,660.40	1,810,158.40	1,658,813.33
		1	3	1	3	4	0	0	1111	0	1,115,815.00	700,000.00	1,815,815.00	1,791,485.24
		1	3	1	3	5	0	0	1111	0	45,534.00	0.00	45,534.00	0.00
		1	3	1	3	6	0	0	1111	0	6,661,415.00	-3,096,728.54	3,564,686.46	539,563.59
		1	3	1	3	7	0	0	1111	0	525,483.00	0.00	525,483.00	354,175.02
		1	3	1	3	8	0	0	1111	0	34,758.00	0.00	34,758.00	1,014.00
		1	3	1	3	9	0	0	1111	0	1,025,965.00	0.00	1,025,965.00	659,450.36
		1	3	1	3	9	0	0	2112	0	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		1	3	1	4	3	0	0	1111	0	741,813.00	-450,000.00	291,813.00	145,786.59
		1	3	2	3	4	0	0	1111	0	3,371,587.00	-1,500,000.00	1,871,587.00	1,404,290.95
		5	1	0	7	1	4	1	1111	0	11,384,591.00	3,060,820.53	14,445,411.53	8,485,254.99
		5	1	0	7	1	4	2	1111	0	8,298,234.00	5,683,653.91	13,981,887.91	7,196,297.11
		5	1	0	7	1	6	1	1111	0	444,196.00	576,743.19	1,020,939.19	371,896.30
		5	1	0	7	2	4	1	1111	0	3,628,549.00	-1,193,090.08	2,435,458.92	1,588,163.09
		5	1	0	7	2	4	2	1111	0	34,834,074.00	-2,286,678.58	32,547,395.42	22,067,169.11
		5	1	0	7	2	6	1	1111	0	3,249,547.00	-3,225,082.51	24,464.49	24,409.17
		5	1	0	7	2	6	2	1111	0	31,195,655.00	-31,057,837.28	137,817.72	70,376.12
		99	99	99	7	1	5	1	1111	0	26,992,226.00	-1,545,846.86	25,446,379.14	23,885,646.88

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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	1	1	10	0	0	1111	0	0.00	0.00	0.00
		1	3	1	1	21	0	0	1111	0	0.00	0.00	0.00
		1	3	1	1	24	0	0	1111	0	4,835.94	0.00	4,835.94
		1	3	1	1	27	0	0	1111	0	10,072.94	0.00	10,072.94
		1	3	1	1	31	0	0	1111	0	24,903.10	0.00	24,903.10
		1	3	1	1	32	0	0	1111	0	2,416.84	0.00	2,416.84
		1	3	1	2	1	0	0	1111	0	11,822.64	0.00	11,822.64
		1	3	1	2	2	0	0	1111	0	23,000.00	0.00	23,000.00
		1	3	1	2	3	0	0	1111	0	46,288.20	0.00	46,288.20
		1	3	1	2	4	0	0	1111	0	17,490.00	0.00	17,490.00
		1	3	1	2	5	0	0	1111	0	163,422.45	0.00	163,422.45
		1	3	1	2	6	0	0	1111	0	23,000.00	0.00	23,000.00
		1	3	1	2	7	0	0	1111	0	23,000.00	0.00	23,000.00
		1	3	1	2	8	0	0	1111	0	23,000.00	0.00	23,000.00
		1	3	1	2	9	0	0	1111	0	20,843.72	0.00	20,843.72
		1	3	1	3	1	0	0	1111	0	181,090.51	0.00	181,090.51
		1	3	1	3	2	0	0	1111	0	253,294.56	0.00	253,294.56
		1	3	1	3	3	0	0	1111	0	151,345.07	0.00	151,345.07
		1	3	1	3	4	0	0	1111	0	24,329.76	0.00	24,329.76
		1	3	1	3	5	0	0	1111	0	45,534.00	0.00	45,534.00
		1	3	1	3	6	0	0	1111	0	3,025,122.87	1,006,142.90	2,018,979.97
		1	3	1	3	7	0	0	1111	0	171,307.98	0.00	171,307.98
		1	3	1	3	8	0	0	1111	0	33,744.00	0.00	33,744.00
		1	3	1	3	9	0	0	1111	0	366,514.64	0.00	366,514.64
		1	3	1	3	9	0	0	2112	0	25,200.00	0.00	25,200.00
		1	3	1	4	3	0	0	1111	0	146,026.41	0.00	146,026.41
		1	3	2	3	4	0	0	1111	0	467,296.05	0.00	467,296.05
		5	1	0	7	1	4	1	1111	0	5,960,156.54	0.00	5,960,156.54
		5	1	0	7	1	4	2	1111	0	6,785,590.80	0.00	6,785,590.80
		5	1	0	7	1	6	1	1111	0	649,042.89	0.00	649,042.89
		5	1	0	7	2	4	1	1111	0	847,295.83	0.00	847,295.83
		5	1	0	7	2	4	2	1111	0	10,480,226.31	0.00	10,480,226.31
		5	1	0	7	2	6	1	1111	0	55.32	0.00	55.32
		5	1	0	7	2	6	2	1111	0	67,441.60	0.00	67,441.60
		99	99	99	7	1	5	1	1111	0	1,560,732.26	0.00	1,560,732.26

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
367
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
368
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		99	99	99	7	1	5	2	1111	0	33,354,642.00	3,045,907.82	36,400,549.82	35,674,487.56
		99	99	99	7	2	5	1	1111	0	5,504,203.00	3,060,995.66	8,565,198.66	7,689,442.12
		99	99	99	7	2	5	2	1111	0	52,840,345.00	60,886,773.72	113,727,118.72	103,690,770.33
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0.00	9,590,614.51	9,590,614.51	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	1114	0	0.00	18,801,516.55	18,801,516.55	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	1115	0	0.00	33,964,008.54	33,964,008.54	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0.00	6,521,654.38	6,521,654.38	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	5346	0	0.00	9,746,661.58	9,746,661.58	0.00
		99	99	99	7	6	2	0	5468	0	0.00	15,804,058.59	15,804,058.59	0.00
		99	99	99	9	1	1	99	5346	0	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	2,781,798.97
		99	99	99	9	1	1	99	5347	0	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00
		99	99	99	9	2	1	99	5346	0	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,463,355.16
		99	99	99	9	2	1	99	6148	0	29,225,306.00	0.00	29,225,306.00	18,569,789.83
		99	99	99	9	2	2	6	6114	0	1,887,367.00	0.00	1,887,367.00	293,847.16
		99	99	99	9	2	2	8	1115	0	26,180,531.00	3,500,000.00	29,680,531.00	20,764,339.42
		99	99	99	9	2	2	8	8117	0	78,541,592.00	0.00	78,541,592.00	64,224,993.81
		99	99	99	9	3	9	8	1115	0	0.00	16,605,405.81	16,605,405.81	16,605,405.81
		99	99	99	9	3	9	8	8117	0	0.00	11,577,998.66	11,577,998.66	11,577,998.66
U. O: 1											419,198,972.00	171,137,977.46	590,336,949.46	397,398,153.24
	2	1	5	0	3	9	0	0	1115	0	440,591.00	3,757,507.00	4,198,098.00	2,296,162.67
		1	5	0	3	9	0	0	8119	0	3,970,158.00	34,857,837.89	38,827,995.89	19,207,098.72
		1	5	0	4	3	0	0	1115	0	665,359.00	2,180,010.51	2,845,369.51	2,696,602.62
		1	5	0	4	3	0	0	8119	0	5,983,909.00	19,624,416.59	25,608,325.59	24,119,270.81
		1	5	0	5	8	2	908	1115	0	54,552.00	389,253.98	443,805.98	192,956.70
		1	5	0	5	8	2	908	8119	0	490,462.00	3,503,791.79	3,994,253.79	1,736,511.30
		3	1	3	4	2	2	21	1114	56	5,773,798.00	-5,040,136.11	733,661.89	0.00
		3	1	3	4	2	2	21	5532	56	51,964,239.00	0.00	51,964,239.00	0.00
		3	4	1	4	2	1	23	4373	42	527,789.00	0.00	527,789.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	23	1111	42	3,385,942.00	-3,378,303.00	7,639.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	23	1111	56	344,235.00	-340,000.00	4,235.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	23	1111	5975	1,340,319.00	-900,000.00	440,319.00	439,525.08
		3	4	9	2	9	0	0	1114	0	50,149.00	0.00	50,149.00	0.00
		3	4	9	2	9	0	0	5516	0	150,446.00	0.00	150,446.00	0.00
		3	4	9	3	4	0	0	1114	0	501,487.00	-252,950.00	248,537.00	0.00
		3	4	9	3	4	0	0	5516	0	1,504,462.00	0.00	1,504,462.00	0.00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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
		99	99	99	7	1	5	2	1111	0	726,062.26	0.00	726,062.26
		99	99	99	7	2	5	1	1111	0	875,756.54	0.00	875,756.54
		99	99	99	7	2	5	2	1111	0	10,036,348.39	0.00	10,036,348.39
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	9,590,614.51	0.00	9,590,614.51
		99	99	99	7	6	2	0	1114	0	18,801,516.55	0.00	18,801,516.55
		99	99	99	7	6	2	0	1115	0	33,964,008.54	0.00	33,964,008.54
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	6,521,654.38	0.00	6,521,654.38
		99	99	99	7	6	2	0	5346	0	9,746,661.58	0.00	9,746,661.58
		99	99	99	7	6	2	0	5468	0	15,804,058.59	0.00	15,804,058.59
		99	99	99	9	1	1	99	5346	0	15,218,201.03	0.00	15,218,201.03
		99	99	99	9	1	1	99	5347	0	0.00	0.00	0.00
		99	99	99	9	2	1	99	5346	0	4,536,644.84	0.00	4,536,644.84
		99	99	99	9	2	1	99	6148	0	10,655,516.17	0.00	10,655,516.17
		99	99	99	9	2	2	6	6114	0	1,593,519.84	0.00	1,593,519.84
		99	99	99	9	2	2	8	1115	0	8,916,191.58	0.00	8,916,191.58
		99	99	99	9	2	2	8	8117	0	14,316,598.19	0.00	14,316,598.19
		99	99	99	9	3	9	8	1115	0	0.00	0.00	0.00
		99	99	99	9	3	9	8	8117	0	0.00	0.00	0.00
											192,938,796.22	1,006,142.90	191,932,653.32
	2	1	5	0	3	9	0	0	1115	0	1,901,935.33	0.00	1,901,935.33
		1	5	0	3	9	0	0	8119	0	19,620,897.17	0.00	19,620,897.17
		1	5	0	4	3	0	0	1115	0	148,766.89	0.00	148,766.89
		1	5	0	4	3	0	0	8119	0	1,489,054.78	0.00	1,489,054.78
		1	5	0	5	8	2	908	1115	0	250,849.28	0.00	250,849.28
		1	5	0	5	8	2	908	8119	0	2,257,742.49	0.00	2,257,742.49
		3	1	3	4	2	2	21	1114	56	733,661.89	0.00	733,661.89
		3	1	3	4	2	2	21	5532	56	51,964,239.00	0.00	51,964,239.00
		3	4	1	4	2	1	23	4373	42	527,789.00	0.00	527,789.00
		3	4	2	4	2	1	23	1111	42	7,639.00	0.00	7,639.00
		3	4	2	4	2	1	23	1111	56	4,235.00	0.00	4,235.00
		3	4	2	4	2	1	23	1111	5975	793.92	0.00	793.92
		3	4	9	2	9	0	0	1114	0	50,149.00	0.00	50,149.00
		3	4	9	2	9	0	0	5516	0	150,446.00	0.00	150,446.00
		3	4	9	3	4	0	0	1114	0	248,537.00	0.00	248,537.00
		3	4	9	3	4	0	0	5516	0	1,504,462.00	0.00	1,504,462.00

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
369
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
370
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	9	3	9	0	0	1114	0	100,297.00	0.00	100,297.00	0.00
		3	4	9	3	9	0	0	5516	0	300,892.00	0.00	300,892.00	0.00
		3	4	9	4	2	1	21	5516	56	26,985,795.00	0.00	26,985,795.00	0.00
		3	4	9	4	2	1	23	5516	56	13,133,178.00	0.00	13,133,178.00	0.00
		3	4	9	4	3	0	0	5516	0	14,970,751.00	0.00	14,970,751.00	0.00
		3	4	10	4	2	1	21	5058	98	700,905.00	700,000.00	1,400,905.00	1,170,469.70
		3	4	10	4	2	1	21	5058	133	6,172,528.00	0.00	6,172,528.00	0.00
		3	7	2	4	2	2	21	4373	56	8,563,218.00	6,074,068.14	14,637,286.14	10,905,848.23
		3	7	2	4	2	2	21	5058	98	12,399,503.00	495,391.26	12,894,894.26	6,203,841.20
		3	7	2	4	2	2	21	5058	133	19,033,977.00	0.00	19,033,977.00	0.00
		3	7	2	4	2	2	21	6150	210	10,758,725.00	0.00	10,758,725.00	0.00
		3	7	2	4	2	2	22	1114	133	7,310,388.00	-849,142.74	6,461,245.26	921,975.62
		3	7	2	4	2	2	22	5468	133	0.00	310,731.07	310,731.07	310,728.07
		3	7	2	4	2	2	23	5058	56	9,740,337.00	-145,391.26	9,594,945.74	0.00
		3	8	0	3	4	0	0	1114	0	685,034.00	-200,000.00	485,034.00	0.00
		3	8	0	3	9	0	0	1114	0	228,345.00	0.00	228,345.00	0.00
		3	8	0	4	2	2	21	1114	112	3,951,697.00	-3,500,000.00	451,697.00	0.00
		3	8	0	4	2	2	21	1114	133	4,705,866.00	-3,500,000.00	1,205,866.00	130,792.55
		3	8	0	4	2	2	21	1114	3475	11,032,571.00	-150,000.00	10,882,571.00	9,423,961.36
		3	8	0	4	2	2	21	5058	98	2,259,805.00	600,000.00	2,859,805.00	2,166,642.68
		3	8	0	4	2	2	21	5058	133	14,472,444.00	-1,650,000.00	12,822,444.00	0.00
		3	8	0	4	2	2	21	5113	77	46,991,871.00	0.00	46,991,871.00	16,964,408.01
		3	8	0	4	2	2	21	5468	3475	0.00	2,961,642.67	2,961,642.67	2,961,642.66
		3	8	0	4	2	2	21	5532	133	37,494,460.00	0.00	37,494,460.00	0.00
		3	8	0	4	3	0	0	1114	0	0.00	549,142.74	549,142.74	0.00
		3	8	0	4	3	0	0	5468	0	0.00	2,614,965.41	2,614,965.41	0.00
		3	9	0	2	9	0	0	1114	0	281,098.00	0.00	281,098.00	0.00
		3	9	0	2	9	0	0	5058	0	470,547.00	0.00	470,547.00	0.00
		3	9	0	2	9	0	0	5532	0	372,745.00	0.00	372,745.00	0.00
		3	9	0	3	4	0	0	1114	0	371,548.00	802,950.00	1,174,498.00	805,669.24
		3	9	0	3	4	0	0	5058	0	470,547.00	0.00	470,547.00	283,405.20
		3	9	0	3	4	0	0	5132	0	2,984,850.00	0.00	2,984,850.00	0.00
		3	9	0	3	4	0	0	5532	0	372,745.00	0.00	372,745.00	0.00
		3	9	0	3	9	0	0	1114	0	936,124.00	-200,000.00	736,124.00	133,837.02
		3	9	0	3	9	0	0	5058	0	1,411,640.00	0.00	1,411,640.00	152,236.00
		3	9	0	3	9	0	0	5132	0	2,134,620.00	0.00	2,134,620.00	0.00
		3	9	0	3	9	0	0	5532	0	745,489.00	0.00	745,489.00	0.00
		3	9	0	4	2	2	21	1114	42	3,743,744.00	1,110,623.20	4,854,367.20	2,213,208.04

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
371
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		3	4	9	3	9	0	0	1114	0	100,297.00	0.00	100,297.00
		3	4	9	3	9	0	0	5516	0	300,892.00	0.00	300,892.00
		3	4	9	4	2	1	21	5516	56	26,985,795.00	0.00	26,985,795.00
		3	4	9	4	2	1	23	5516	56	13,133,178.00	0.00	13,133,178.00
		3	4	9	4	3	0	0	5516	0	14,970,751.00	0.00	14,970,751.00
		3	4	10	4	2	1	21	5058	98	230,435.30	0.00	230,435.30
		3	4	10	4	2	1	21	5058	133	6,172,528.00	0.00	6,172,528.00
		3	7	2	4	2	2	21	4373	56	3,731,437.91	0.00	3,731,437.91
		3	7	2	4	2	2	21	5058	98	6,691,053.06	0.00	6,691,053.06
		3	7	2	4	2	2	21	5058	133	19,033,977.00	0.00	19,033,977.00
		3	7	2	4	2	2	21	6150	210	10,758,725.00	0.00	10,758,725.00
		3	7	2	4	2	2	22	1114	133	5,539,269.64	0.00	5,539,269.64
		3	7	2	4	2	2	22	5468	133	3.00	0.00	3.00
		3	7	2	4	2	2	23	5058	56	9,594,945.74	0.00	9,594,945.74
		3	8	0	3	4	0	0	1114	0	485,034.00	0.00	485,034.00
		3	8	0	3	9	0	0	1114	0	228,345.00	0.00	228,345.00
		3	8	0	4	2	2	21	1114	112	451,697.00	0.00	451,697.00
		3	8	0	4	2	2	21	1114	133	1,075,073.45	0.00	1,075,073.45
		3	8	0	4	2	2	21	1114	3475	1,458,609.64	0.00	1,458,609.64
		3	8	0	4	2	2	21	5058	98	693,162.32	0.00	693,162.32
		3	8	0	4	2	2	21	5058	133	12,822,444.00	0.00	12,822,444.00
		3	8	0	4	2	2	21	5113	77	30,027,462.99	0.00	30,027,462.99
		3	8	0	4	2	2	21	5468	3475	0.01	0.00	0.01
		3	8	0	4	2	2	21	5532	133	37,494,460.00	0.00	37,494,460.00
		3	8	0	4	3	0	0	1114	0	549,142.74	0.00	549,142.74
		3	8	0	4	3	0	0	5468	0	2,614,965.41	0.00	2,614,965.41
		3	9	0	2	9	0	0	1114	0	281,098.00	0.00	281,098.00
		3	9	0	2	9	0	0	5058	0	470,547.00	0.00	470,547.00
		3	9	0	2	9	0	0	5532	0	372,745.00	0.00	372,745.00
		3	9	0	3	4	0	0	1114	0	368,828.76	0.00	368,828.76
		3	9	0	3	4	0	0	5058	0	187,141.80	0.00	187,141.80
		3	9	0	3	4	0	0	5132	0	2,984,850.00	0.00	2,984,850.00
		3	9	0	3	4	0	0	5532	0	372,745.00	0.00	372,745.00
		3	9	0	3	9	0	0	1114	0	602,286.98	0.00	602,286.98
		3	9	0	3	9	0	0	5058	0	1,259,404.00	0.00	1,259,404.00
		3	9	0	3	9	0	0	5132	0	2,134,620.00	0.00	2,134,620.00
		3	9	0	3	9	0	0	5532	0	745,489.00	0.00	745,489.00
		3	9	0	4	2	2	21	1114	42	2,641,159.16	0.00	2,641,159.16

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
372
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	9	0	4	2	2	21	1114	56	3,742,492.00	2,075,719.78	5,818,211.78	4,479,882.00
		3	9	0	4	2	2	21	1114	70	3,746,066.00	974,058.59	4,720,124.59	1,729,777.26
		3	9	0	4	2	2	21	1114	77	3,742,828.00	1,872,093.79	5,614,921.79	2,484,846.92
		3	9	0	4	2	2	21	5132	42	11,231,231.00	3,331,870.58	14,563,101.58	6,639,624.10
		3	9	0	4	2	2	21	5132	56	11,227,475.00	6,227,160.34	17,454,635.34	13,439,646.00
		3	9	0	4	2	2	21	5132	70	11,238,196.00	5,945,100.01	17,183,296.01	5,189,331.50
		3	9	0	4	2	2	21	5132	77	11,228,482.00	7,116,283.36	18,344,765.36	7,454,540.73
		4	1	1	4	2	2	21	1115	5580	13,808,000.00	0.00	13,808,000.00	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	1115	9100	7,396,746.00	-1,939,901.98	5,456,844.02	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	8117	9100	22,190,239.00	-21,994,265.54	195,973.46	0.00
		4	1	1	4	2	2	21	8144	5580	84,800,000.00	0.00	84,800,000.00	0.00
		4	3	1	4	2	2	23	1115	9100	20,924,491.00	-15,288,051.77	5,636,439.23	3,009,205.88
		4	3	1	4	2	2	23	8109	9100	98,288,339.00	-3,735,500.00	94,552,839.00	5,588,525.21
		4	3	1	4	3	0	0	1115	0	246,680.00	0.00	246,680.00	0.00
		4	3	1	4	3	0	0	8109	0	458,127.00	3,735,500.00	4,193,627.00	0.00
		4	4	0	4	2	1	21	8117	9100	4,427,223.00	-4,400,000.00	27,223.00	0.00
		4	5	0	2	9	0	0	1115	0	329,600.00	-50,000.00	279,600.00	57,819.63
		4	5	0	2	9	0	0	8117	0	988,800.00	-240,000.00	748,800.00	252,115.64
		4	5	0	3	4	0	0	1115	0	988,800.00	-262,891.07	725,908.93	0.00
		4	5	0	3	4	0	0	8117	0	2,966,400.00	2,132,731.33	5,099,131.33	5,097,945.33
		4	5	0	3	9	0	0	1115	0	329,600.00	22,071.60	351,671.60	157,457.02
		4	5	0	3	9	0	0	8117	0	988,799.00	2,801,125.60	3,789,924.60	3,297,518.46
		4	5	0	4	2	1	21	1115	7	3,565,872.00	1,541,298.72	5,107,170.72	2,811,179.45
		4	5	0	4	2	1	21	1115	14	5,319,647.00	3,177,197.18	8,496,844.18	4,542,765.87
		4	5	0	4	2	1	21	1115	21	1,134,418.00	0.00	1,134,418.00	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	75	338,023.00	-200,000.00	138,023.00	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	98	7,714,468.00	-7,453,507.70	260,960.30	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	126	4,914,290.00	3,077,288.31	7,991,578.31	7,207,079.76
		4	5	0	4	2	1	21	1115	140	5,070,716.00	2,909,018.79	7,979,734.79	4,397,510.60
		4	5	0	4	2	1	21	1115	203	333,318.00	-127,711.65	205,606.35	72,288.34
		4	5	0	4	2	1	21	1115	3890	1,196,196.00	460,904.33	1,657,100.33	1,604,792.41
		4	5	0	4	2	1	21	1115	4830	920,515.00	0.00	920,515.00	647,459.11
		4	5	0	4	2	1	21	1115	6180	383,989.00	0.00	383,989.00	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	6299	383,989.00	0.00	383,989.00	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	7201	767,978.00	0.00	767,978.00	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	7	10,697,616.00	4,519,303.66	15,216,919.66	15,033,585.03
		4	5	0	4	2	1	21	8117	14	15,958,939.00	5,000,000.00	20,958,939.00	19,134,934.85
		4	5	0	4	2	1	21	8117	21	4,537,672.00	-2,763,658.27	1,774,013.73	0.00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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	9	0	4	2	2	21	1114	56	1,338,329.78	0.00	1,338,329.78
		3	9	0	4	2	2	21	1114	70	2,990,347.33	0.00	2,990,347.33
		3	9	0	4	2	2	21	1114	77	3,130,074.87	0.00	3,130,074.87
		3	9	0	4	2	2	21	5132	42	7,923,477.48	0.00	7,923,477.48
		3	9	0	4	2	2	21	5132	56	4,014,989.34	0.00	4,014,989.34
		3	9	0	4	2	2	21	5132	70	11,993,964.51	0.00	11,993,964.51
		3	9	0	4	2	2	21	5132	77	10,890,224.63	0.00	10,890,224.63
		4	1	1	4	2	2	21	1115	5580	13,808,000.00	0.00	13,808,000.00
		4	1	1	4	2	2	21	1115	9100	5,456,844.02	0.00	5,456,844.02
		4	1	1	4	2	2	21	8117	9100	195,973.46	0.00	195,973.46
		4	1	1	4	2	2	21	8144	5580	84,800,000.00	0.00	84,800,000.00
		4	3	1	4	2	2	23	1115	9100	2,627,233.35	0.00	2,627,233.35
		4	3	1	4	2	2	23	8109	9100	88,964,313.79	0.00	88,964,313.79
		4	3	1	4	3	0	0	1115	0	246,680.00	0.00	246,680.00
		4	3	1	4	3	0	0	8109	0	4,193,627.00	0.00	4,193,627.00
		4	4	0	4	2	1	21	8117	9100	27,223.00	0.00	27,223.00
		4	5	0	2	9	0	0	1115	0	221,780.37	0.00	221,780.37
		4	5	0	2	9	0	0	8117	0	496,684.36	0.00	496,684.36
		4	5	0	3	4	0	0	1115	0	725,908.93	0.00	725,908.93
		4	5	0	3	4	0	0	8117	0	1,186.00	0.00	1,186.00
		4	5	0	3	9	0	0	1115	0	194,214.58	0.00	194,214.58
		4	5	0	3	9	0	0	8117	0	492,406.14	0.00	492,406.14
		4	5	0	4	2	1	21	1115	7	2,295,991.27	0.00	2,295,991.27
		4	5	0	4	2	1	21	1115	14	3,954,078.31	0.00	3,954,078.31
		4	5	0	4	2	1	21	1115	21	1,134,418.00	0.00	1,134,418.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	75	138,023.00	0.00	138,023.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	98	260,960.30	0.00	260,960.30
		4	5	0	4	2	1	21	1115	126	784,498.55	0.00	784,498.55
		4	5	0	4	2	1	21	1115	140	3,582,224.19	0.00	3,582,224.19
		4	5	0	4	2	1	21	1115	203	133,318.01	0.00	133,318.01
		4	5	0	4	2	1	21	1115	3890	52,307.92	0.00	52,307.92
		4	5	0	4	2	1	21	1115	4830	273,055.89	0.00	273,055.89
		4	5	0	4	2	1	21	1115	6180	383,989.00	0.00	383,989.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	6299	383,989.00	0.00	383,989.00
		4	5	0	4	2	1	21	1115	7201	767,978.00	0.00	767,978.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	7	183,334.63	0.00	183,334.63
		4	5	0	4	2	1	21	8117	14	1,824,004.15	0.00	1,824,004.15
		4	5	0	4	2	1	21	8117	21	1,774,013.73	0.00	1,774,013.73

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
373
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
374
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	5	0	4	2	1	21	8117	75	1,014,069.00	-1,010,000.00	4,069.00	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	98	23,143,402.00	-23,125,882.61	17,519.39	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	126	14,742,870.00	11,597,301.77	26,340,171.77	24,168,598.46
		4	5	0	4	2	1	21	8117	140	15,212,148.00	5,000,000.00	20,212,148.00	14,849,967.44
		4	5	0	4	2	1	21	8117	203	999,953.00	-703,134.97	296,818.03	216,865.03
		4	5	0	4	2	1	21	8117	3890	3,588,586.00	1,382,715.30	4,971,301.30	4,814,377.28
		4	5	0	4	2	1	21	8117	4830	2,761,545.00	-30,087.80	2,731,457.20	2,587,891.64
		4	5	0	4	2	1	21	8117	6180	1,151,968.00	-1,000,000.00	151,968.00	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	6299	1,151,968.00	-1,000,000.00	151,968.00	0.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	7201	2,303,929.00	-706,283.89	1,597,645.11	0.00
		4	5	0	4	2	2	21	1115	21	9,819,358.00	2,000,000.00	11,819,358.00	9,601,684.55
		4	5	0	4	2	2	21	8117	7	0.00	1,145,042.90	1,145,042.90	0.00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	21	39,277,430.00	2,706,283.89	41,983,713.89	38,406,739.00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	245	0.00	1,647,483.73	1,647,483.73	0.00
		4	5	0	4	2	2	21	8117	4801	0.00	1,258,780.35	1,258,780.35	0.00
		4	5	0	4	3	0	0	1115	0	6,378,500.00	5,807,513.75	12,186,013.75	8,692,075.71
		4	5	0	4	3	0	0	8117	0	19,135,499.00	17,782,544.55	36,918,043.55	26,338,397.38
U. O: 2											862,643,666.00	81,641,924.10	944,285,590.10	349,443,221.07
	3	3	4	1	4	2	1	21	1114	14	595,611.00	235,864.46	831,475.46	632,705.51
		3	4	1	4	2	1	21	5344	14	6,900,208.00	2,299,658.70	9,199,866.70	8,087,220.47
		3	4	1	4	2	1	21	5344	21	7,452,484.00	-420,150.68	7,032,333.32	0.00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	112	7,459,029.00	-1,322,054.51	6,136,974.49	0.00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	119	7,833,736.00	0.00	7,833,736.00	0.00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	133	7,225,769.00	0.00	7,225,769.00	0.00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	154	3,622,721.00	2,850,706.14	6,473,427.14	3,159,473.56
		3	4	1	4	2	1	21	5344	250	7,225,769.00	0.00	7,225,769.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	56	24,767,333.00	-8,950,505.00	15,816,828.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	245	20,332,375.00	-6,707,134.57	13,625,240.43	0.00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	3000	0.00	15,961,037.48	15,961,037.48	673,471.39
		3	4	2	4	2	1	21	5347	3000	13,611,643.00	-13,611,643.00	0.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	56	0.00	420,150.68	420,150.68	420,150.68
		3	4	2	4	2	1	22	5344	133	873,538.00	0.00	873,538.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	238	16,615,496.00	0.00	16,615,496.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	245	9,771,899.00	-1,961,037.48	7,810,861.52	0.00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	5975	441,004.00	707,134.57	1,148,138.57	1,148,138.57

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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	5	0	4	2	1	21	8117	75	4,069.00	0.00	4,069.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	98	17,519.39	0.00	17,519.39
		4	5	0	4	2	1	21	8117	126	2,171,573.31	0.00	2,171,573.31
		4	5	0	4	2	1	21	8117	140	5,362,180.56	0.00	5,362,180.56
		4	5	0	4	2	1	21	8117	203	79,953.00	0.00	79,953.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	3890	156,924.02	0.00	156,924.02
		4	5	0	4	2	1	21	8117	4830	143,565.56	0.00	143,565.56
		4	5	0	4	2	1	21	8117	6180	151,968.00	0.00	151,968.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	6299	151,968.00	0.00	151,968.00
		4	5	0	4	2	1	21	8117	7201	1,597,645.11	0.00	1,597,645.11
		4	5	0	4	2	2	21	1115	21	2,217,673.45	0.00	2,217,673.45
		4	5	0	4	2	2	21	8117	7	1,145,042.90	0.00	1,145,042.90
		4	5	0	4	2	2	21	8117	21	3,576,974.89	0.00	3,576,974.89
		4	5	0	4	2	2	21	8117	245	1,647,483.73	0.00	1,647,483.73
		4	5	0	4	2	2	21	8117	4801	1,258,780.35	0.00	1,258,780.35
		4	5	0	4	3	0	0	1115	0	3,493,938.04	0.00	3,493,938.04
		4	5	0	4	3	0	0	8117	0	10,579,646.17	0.00	10,579,646.17
											594,842,369.03	0.00	594,842,369.03
	3	3	4	1	4	2	1	21	1114	14	198,769.95	0.00	198,769.95
		3	4	1	4	2	1	21	5344	14	1,112,646.23	0.00	1,112,646.23
		3	4	1	4	2	1	21	5344	21	7,032,333.32	0.00	7,032,333.32
		3	4	1	4	2	1	21	5344	112	6,136,974.49	0.00	6,136,974.49
		3	4	1	4	2	1	21	5344	119	7,833,736.00	0.00	7,833,736.00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	133	7,225,769.00	0.00	7,225,769.00
		3	4	1	4	2	1	21	5344	154	3,313,953.58	0.00	3,313,953.58
		3	4	1	4	2	1	21	5344	250	7,225,769.00	0.00	7,225,769.00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	56	15,816,828.00	0.00	15,816,828.00
		3	4	2	4	2	1	21	5344	245	13,625,240.43	0.00	13,625,240.43
		3	4	2	4	2	1	21	5344	3000	15,287,566.09	0.00	15,287,566.09
		3	4	2	4	2	1	21	5347	3000	0.00	0.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	56	0.00	0.00	0.00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	133	873,538.00	0.00	873,538.00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	238	16,615,496.00	0.00	16,615,496.00
		3	4	2	4	2	1	22	5344	245	7,810,861.52	0.00	7,810,861.52
		3	4	2	4	2	1	22	5344	5975	0.00	0.00	0.00

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
375
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 376
PROV. DEL NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	2	4	2	1	23	5344	119	9,277,838.00	0.00	9,277,838.00	0.00
		3	4	4	2	1	0	0	5347	0	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		3	4	4	2	9	0	0	1114	0	229,619.00	-100,000.00	129,619.00	0.00
		3	4	4	2	9	0	0	5346	0	688,855.00	51,830.14	740,685.14	0.00
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	0.00	437,000.00	437,000.00	0.00
		3	4	4	3	4	0	0	1114	0	229,619.00	-100,000.00	129,619.00	25,000.00
		3	4	4	3	4	0	0	3484	0	0.00	1,173,790.00	1,173,790.00	0.00
		3	4	4	3	4	0	0	5346	0	688,855.00	0.00	688,855.00	0.00
		3	4	4	3	4	0	0	5347	0	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		3	4	4	3	7	0	0	5347	0	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
		3	4	4	3	9	0	0	1114	0	229,619.00	0.00	229,619.00	131,250.00
		3	4	4	3	9	0	0	5346	0	688,855.00	2,723,095.67	3,411,950.67	0.00
		3	4	4	4	2	1	21	1114	56	17,615,895.00	3,007,640.75	20,623,535.75	19,972,630.03
		3	4	4	4	2	1	21	5346	56	48,117,210.00	8,016,141.80	56,133,351.80	55,985,716.90
		3	4	4	4	2	1	21	5347	196	10,234,359.00	-1,089,098.00	9,145,261.00	0.00
		3	4	4	4	2	1	22	1111	119	0.00	1,341,303.00	1,341,303.00	1,118,319.41
		3	4	4	4	2	1	22	5346	77	5,977,361.00	-2,532,585.73	3,444,775.27	0.00
		3	4	4	4	2	1	22	5346	98	7,770,940.00	-1,673,708.07	6,097,231.93	0.00
		3	4	4	4	2	1	22	5346	119	12,365,888.00	-3,809,848.00	8,556,040.00	2,990,176.23
		3	4	8	2	3	0	0	5347	0	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
		3	4	8	2	9	0	0	1114	0	336,798.00	-235,864.46	100,933.54	0.00
		3	4	8	2	9	0	0	5344	0	1,010,392.00	0.00	1,010,392.00	12,500.00
		3	4	8	2	9	0	0	5347	0	0.00	80,000.00	80,000.00	61,935.24
		3	4	8	3	4	0	0	1114	0	336,798.00	0.00	336,798.00	299,367.32
		3	4	8	3	4	0	0	5344	0	1,010,392.00	0.00	1,010,392.00	2,918.75
		3	4	8	3	4	0	0	5347	0	0.00	500,458.00	500,458.00	373,919.27
		3	4	8	3	7	0	0	5347	0	0.00	270,640.00	270,640.00	105,957.15
		3	4	8	3	9	0	0	1114	0	673,595.00	0.00	673,595.00	79,964.88
		3	4	8	3	9	0	0	5344	0	2,020,786.00	0.00	2,020,786.00	178,890.00
		3	4	8	4	3	0	0	5347	0	0.00	808,000.00	808,000.00	0.00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	35	612,583.00	472,031.00	1,084,614.00	1,084,614.00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	98	0.00	950,505.00	950,505.00	0.00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	133	629,209.00	364,651.33	993,860.33	993,860.30
		3	4	10	4	2	2	21	5344	250	600,228.00	485,372.21	1,085,600.21	1,085,600.21
		3	4	10	4	2	2	21	5344	290	949,810.00	-0.03	949,809.97	0.00
		3	6	1	2	5	0	0	5361	0	138,545.00	0.00	138,545.00	0.00
		3	6	1	2	9	0	0	5361	0	138,545.00	0.00	138,545.00	21,000.00
		3	6	1	3	4	0	0	5361	0	852,910.00	0.00	852,910.00	0.00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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	4	2	1	23	5344	119	9,277,838.00	0.00	9,277,838.00
		3	4	4	2	1	0	0	5347	0	16,000.00	0.00	16,000.00
		3	4	4	2	9	0	0	1114	0	129,619.00	0.00	129,619.00
		3	4	4	2	9	0	0	5346	0	740,685.14	0.00	740,685.14
		3	4	4	3	4	0	0	1111	0	437,000.00	0.00	437,000.00
		3	4	4	3	4	0	0	1114	0	104,619.00	0.00	104,619.00
		3	4	4	3	4	0	0	3484	0	1,173,790.00	0.00	1,173,790.00
		3	4	4	3	4	0	0	5346	0	688,855.00	0.00	688,855.00
		3	4	4	3	4	0	0	5347	0	10,000.00	0.00	10,000.00
		3	4	4	3	7	0	0	5347	0	112,000.00	0.00	112,000.00
		3	4	4	3	9	0	0	1114	0	98,369.00	0.00	98,369.00
		3	4	4	3	9	0	0	5346	0	3,411,950.67	0.00	3,411,950.67
		3	4	4	4	2	1	21	1114	56	650,905.72	0.00	650,905.72
		3	4	4	4	2	1	21	5346	56	147,634.90	0.00	147,634.90
		3	4	4	4	2	1	21	5347	196	9,145,261.00	0.00	9,145,261.00
		3	4	4	4	2	1	22	1111	119	222,983.59	0.00	222,983.59
		3	4	4	4	2	1	22	5346	77	3,444,775.27	0.00	3,444,775.27
		3	4	4	4	2	1	22	5346	98	6,097,231.93	0.00	6,097,231.93
		3	4	4	4	2	1	22	5346	119	5,565,863.77	0.00	5,565,863.77
		3	4	8	2	3	0	0	5347	0	0.00	0.00	0.00
		3	4	8	2	9	0	0	1114	0	100,933.54	0.00	100,933.54
		3	4	8	2	9	0	0	5344	0	997,892.00	0.00	997,892.00
		3	4	8	2	9	0	0	5347	0	18,064.76	0.00	18,064.76
		3	4	8	3	4	0	0	1114	0	37,430.68	0.00	37,430.68
		3	4	8	3	4	0	0	5344	0	1,007,473.25	0.00	1,007,473.25
		3	4	8	3	4	0	0	5347	0	126,538.73	0.00	126,538.73
		3	4	8	3	7	0	0	5347	0	164,682.85	0.00	164,682.85
		3	4	8	3	9	0	0	1114	0	593,630.12	0.00	593,630.12
		3	4	8	3	9	0	0	5344	0	1,841,896.00	0.00	1,841,896.00
		3	4	8	4	3	0	0	5347	0	808,000.00	0.00	808,000.00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	35	0.00	0.00	0.00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	98	950,505.00	0.00	950,505.00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	133	0.03	0.00	0.03
		3	4	10	4	2	2	21	5344	250	0.00	0.00	0.00
		3	4	10	4	2	2	21	5344	290	949,809.97	0.00	949,809.97
		3	6	1	2	5	0	0	5361	0	138,545.00	0.00	138,545.00
		3	6	1	2	9	0	0	5361	0	117,545.00	0.00	117,545.00
		3	6	1	3	4	0	0	5361	0	852,910.00	0.00	852,910.00

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
377
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	6	1	4	3	0	0	5361	0	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
U. O: 3											258,404,119.00	873,381.40	259,277,500.40	98,736,779.87
											1,540,246,757.00	253,653,282.96	1,793,900,039.96	845,578,154.18
TOTAL GENERAL											1,540,246,757.00	253,653,282.96	1,793,900,039.96	845,578,154.18

---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, 17/04/2017

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
378
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE - 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	6	1	4	3	0	0	5361	0	250,000.00	0.00	250,000.00
											160,540,720.53	0.00	160,540,720.53
											948,321,885.78	1,006,142.90	947,315,742.88
											948,321,885.78	1,006,142.90	947,315,742.88

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
379
PROV. DEL NEUQUÉN

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
380
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
UNIDAD PROV.DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**150.225.930,91**
DISPONIBILIDADES		**116.441.047,70**
BANCOS	98.741.202,97	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	17.699.844,73	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**53.405,77**
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	53.405,77	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**15.191,47**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.066,23	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	125,24	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**33.574.799,87**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	33.574.799,87	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**141.486,10**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	92.729,43	
OTROS CRÉDITOS	48.756,67	
ACTIVO NO CORRIENTE		**209.868.052,16**
BIENES DE USO		**209.868.052,16**
BIENES INMUEBLES	22.049,00	
BIENES MUEBLES	52.833.832,59	
OBRAS EN CURSO	157.012.170,57	

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**135.894.608,46**
DEUDAS POR OPERACIONES		**93.762.260,10**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	88.462.550,04	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	28.808,22	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.102,85	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.774.433,81	
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3.487.365,18	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**201.684,59**
DEPÓSITOS JUDICIALES	22.209,53	
SEGUROS	69.328,31	
CUOTAS SINDICALES	13.382,46	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	96.764,29	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**7.187,87**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	2.455,75	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	4.588,92	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	143,20	
DEUDAS POR GARANTIAS		**39.044.562,09**
FONDOS DE REPARO	36.933.462,66	
GARANTIAS DE CONTRATO	34.913,14	
MORA E INCUMPLIMIENTO	2.076.186,29	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.641.060,27**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.603.740,98	
DEUDAS VARIAS	37.319,29	
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		**237.853,54**
DEUDAS POR OPERACIONES	237.853,54	
PASIVO NO CORRIENTE		**863.011.292,64**
DEUDA PÚBLICA CIERTA		**863.011.292,64**
DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	863.011.292,64	

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

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
381
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
UNIDAD PROV.DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
A L 31/12/2016

		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	**(308.307.779,35)**
		DOCUMENTOS Y VALORES	(308.307.779,35)
		ORDEN PASIVO	**308.307.779,35**
		DOCUMENTOS Y VALORES	308.307.779,35
TOTAL ACTIVO	**360.093.983,07**	**TOTAL PASIVO**	**998.905.901,10**
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	**(74.186.556,90)**
		AJUSTES DE CAPITAL	**14.585.545,89**
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**(539.071.303,42)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(52.120.110,85)
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	(453.801.596,85)
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(33.149.614,02)
		AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	18,30
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(40.139.603,60)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	86.451.415,00
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(89.842.335,20)
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(16.748.683,40)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**(638.811.918,03)**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**360.093.983,07**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. JOSÉ MARIA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
382
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
UNIDAD PCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (UPEFE)									
04	10	171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	22.049,00	0,00	0,00	0,00	22.049,00
		172	01	MOBLAJE	695.364,77	72.147,89	463.109,00	0,00	1.230.621,66
		172	02	MAQUINARIAS	2.415.657,40	3.267.930,36	1.558.430,00	3.805.042,00	3.436.975,76
		172	03	HERRAMIENTAS	64,90	2.450,07	0,00	0,00	2.514,97
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	14.011.029,89	21.549.446,52	1.508.443,48	12.792.761,40	24.276.158,49
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	1.476,21	22.750.314,03	0,00	0,00	22.751.790,24
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	818.059,35	300.347,23	150.880,00	150.880,00	1.118.406,58
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	17.364,89	0,00	0,00	0,00	17.364,89
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	63.253.968,63	93.758.201,94	0,00	0,00	157.012.170,57
					81.235.035,04	141.700.838,04	3.680.862,48	16.748.683,40	209.868.052,16

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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, 13/01/2017

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

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

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2016

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA NACIONAL
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

Contaduría General
Deuda Pública



UNIDAD PROV.DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	ENHOSA-PROMES DESAGUES CLOACALES SEC.NORTE ZAPALA	MONEDA NACIONAL	1.919.579,71	407.267,90	0,00	0,00	1.512.311,81
292 01	ENOHSA-PROMES SIST. POTAB. CORRENTOSO Va. LA ANGOS	MONEDA NACIONAL	956.955,77	273.395,56	0,00	0,00	683.560,21
292 01	FFFIR-OBRA PODER JUDICIAL	MONEDA NACIONAL	78.588.325,91	18.650.631,68	804.255,01	0,00	60.741.949,24
292 02	PROFEDESS-PROG FORTALEC.OPER.AREAS SALUD Y SEGURID	MONEDA NACIONAL	18.975.021,69	4.554.351,74	18.569.789,83	0,00	32.990.459,78

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. JOSÉ MARÍA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

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

Totales	100.439.883,08	23.885.646,88	19.374.044,84	0,00	95.928.281,04

Provincia del Neuquén
Ejercicio 2016

DEUDA PUBLICA DIRECTA
EN MONEDA EXTRANJERA
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO

Contaduría General
Deuda Pública

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
384
PROV. DEL NEUQUÉN

UNIDAD PROV.DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

Cuenta	Préstamo	Moneda	Saldo al Inicio	Amortización	Financiamiento	Conversión	Saldo al Cierre
292 01	SVOA - CLOACA MAXIMA Y AMPLIACION PLANTA	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.732.846,91	0,00	0,00	0,00	1.732.846,91
292 01	SVOA - AMPLIACION SISTEMA BEJARANO NEUQUEN	DOLAR ESTADOUNIDENSE	125.991,09	0,00	0,00	0,00	125.991,09
292 01	BID V - LAS LAJAS TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	71,59	71,59	0,00	0,00	0,00
292 01	BID V - SAN MARTIN DE LOS ANDES TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.737,75	2.737,75	0,00	0,00	0,00
292 01	BID V - CHOS MALAL TF 8	DOLAR ESTADOUNIDENSE	3.051,03	3.051,03	0,00	0,00	0,00
292 01	BID V - PLOTTIER TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.170,57	1.170,57	0,00	0,00	0,00
292 01	BID V - PICUN LEUFU TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.348,58	2.348,58	0,00	0,00	0,00
292 01	BID V - ZAPALA DESAGUES TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	6.742,72	6.742,72	0,00	0,00	0,00
292 01	BID V - ZAPALA AGUA TF 10	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.369,97	2.369,97	0,00	0,00	0,00
292 01	BID VI DESAGUES CLOACALES PLOTTIER	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.285.276,18	292.391,59	0,00	0,00	992.884,59
292 01	BID VI AGUA POTABLE PICUN LEUFU	DOLAR ESTADOUNIDENSE	459.804,83	121.386,36	0,00	0,00	338.418,47
292 01	BID CREDITO 899 OC-AR PROSAP	DOLAR ESTADOUNIDENSE	617.436,89	460.391,62	0,00	0,00	157.045,27
292 01	BID VI AGUA POTABLE ZAPALA	COMBINACION DE DIVISAS Y	646.801,02	114.900,01	0,00	0,00	531.901,01
292 01	BID 940 OC/AR-MEJORAMIENTO BARRIOS	DOLAR ESTADOUNIDENSE	1.565.551,12	199.043,03	0,00	0,00	1.366.508,09
292 01	BIRF 7385/AR PROGRAMA SERVICIOS BASICOS MUNICIPALE	DOLAR ESTADOUNIDENSE	3.674.894,93	733.000,42	19.212,37	0,00	2.961.106,88
292 01	BIRF 7301/AR PROGRAMA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINC	DOLAR ESTADOUNIDENSE	12.823.154,09	2.037.886,74	640.951,67	0,00	11.426.219,02
292 01	BID 1895 OC-AR PROG. OBRAS MENRES DE SANEAMIENTO	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.174.772,92	95.172,84	0,00	0,00	2.079.600,08
292 01	FIDA 648-AR PROG. DESARROLLO RURAL PATAG	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.896.124,23	406.323,08	0,00	0,00	2.489.801,15
292 01	PROSAP II-BID 1956 OC-AR Y BIRF 7597-AR	DOLAR ESTADOUNIDENSE	43.173.869,94	2.080.791,36	15.870.331,87	0,00	56.963.410,45
292 01	BID 1855 OC-AR PROG. MODERN. GESTION MINICIPAL	DOLAR ESTADOUNIDENSE	5.960.469,74	567.152,18	3.140.283,27	0,00	8.533.600,83
292 02	BIRF 7352/AR PROG. MODERN.DE LA GEST PROV Y MUNIC.	DOLAR ESTADOUNIDENSE	2.919.686,78	562.510,68	0,00	0,00	2.357.176,10

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. JOSE MARIA SCHOUABS
COORDINADOR
Coordinación Administrativa
Contable y Financiera
U.P.E.F.E.

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

Totales	80.075.172,88	7.689.442,12	19.670.779,18	0,00	92.056.509,94

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
385
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO
EJERCICIO 2016

Disponibilidades al inicio		49.611.157,48
ORIGEN DE FONDOS		929.537.446,05
Ejecución de recursos	912.029.569,18	
Aumento de Resultado de Ejercicios Anteriores	18,30	
Aumento de Deuda por haberes y pensiones netas	1.006.428,57	
Aumento de Deuda por Servicios de la Deuda Pca.	3.487.365,18	
Aumento de Deuda por Ap. Y Contrib s/sueldos	148.229,70	
Aumento de Deudas por Garantias	6.955.697,11	
Aumento de Otras Deudas	762.944,45	
Disminucion a Anticipo a Proveedores y Contratistas	5.115.571,35	
Disminucion de Otros Créditos	31.622,21	
APLICACIONES DE FONDOS		862.707.555,83
Ejecución de Erogaciones	845.578.154,18	
Disminucion de Deuda con Proveedores y contratistas	17.119.821,57	
Disminución de Retenciones convencionales s/sueldos	5.992,83	
Aumento de Créditos con Entes Gubernamentales	3.587,25	
Disminucion de Otros Créditos		
Disponibilidades al Cierre		116.441.047,70

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

NEUQUÉN, 12 de abril 2017.

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

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



FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA – LEY 2906

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
387
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906

EJERCICIO 2016

ACTIVO				**27.790.078,65**
	DISPONIBILIDADES		**421.981,38**	
	BANCOS	131.108,29		
	BANCOS FONDOS DE TERCEROS	290.873,09		
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**1.317.148,54**	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.317.148,54		
	RESULTADO		**26.050.948,73**	
	RESULTADO ACUMULADO	26.050.948,73		
PASIVO				**27.790.078,65**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**3.028.910,70**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.028.910,70		
	DEUDAS POR GARANTIAS		**290.873,09**	
	FONDOS DE REPARO	290.873,09		
	RESULTADO		**24.470.294,86**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.470.294,86		
CUENTAS DE ORDEN				**0,00**
	ORDEN ACTIVO		**-1.026.355,44**	
	DOCUMENTOS Y VALORES	-1.026.355,44		
	ORDEN PASIVO		**1.026.355,44**	
	DOCUMENTOS Y VALORES	1.026.355,44		

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
388
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**34.117.147,54**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**34.117.147,54**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**9.907.479,61**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**24.209.667,93**
GASTOS		**9.646.852,68**
BIENES DE USO		**9.646.852,68**
CONSTRUCCIONES	9.070.367,48	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	576.485,20	
R E S U L T A D O		**24.470.294,86**

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
389
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
02	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
99 00 00 000 3906	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	15.585.015,93	15.585.015,93	9.907.479,61	5.677.536,32
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	0,00	15.585.015,93	15.585.015,93	9.907.479,61	5.677.536,32
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	0,00	15.585.015,93	15.585.015,93	9.907.479,61	5.677.536,32
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
99 00 00 000 3906	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	24.209.667,93	4.643.656,57
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL*	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	24.209.667,93	4.643.656,57
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	24.209.667,93	4.643.656,57
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**0,00**	**44.438.340,43**	**44.438.340,43**	**34.117.147,54**	**10.321.192,89**
TOTAL		**0,00**	**44.438.340,43**	**44.438.340,43**	**34.117.147,54**	**10.321.192,89**

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
390
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
4	2	2	0,00	15.008.530,73	15.008.530,73	9.070.367,48	5.938.163,25	5.938.163,25
			0,00	15.008.530,73	15.008.530,73	9.070.367,48	5.938.163,25	5.938.163,25
	3	0	0,00	576.485,20	576.485,20	576.485,20	0,00	0,00
			0,00	576.485,20	576.485,20	576.485,20	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 4			0,00	15.585.015,93	15.585.015,93	9.646.852,68	5.938.163,25	5.938.163,25
7	6	2	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50
			0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50
TOTAL INCISO. 7			0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50
TOTAL GENERAL			0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68	34.791.487,75	34.791.487,75

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
391
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - 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	1	4	2	0,00	1.118.743,08	1.118.743,08	1.118.743,08	0,00	0,00
			2	4	3	0,00	576.485,20	576.485,20	576.485,20	0,00	0,00
			7	4	2	0,00	26.968,76	26.968,76	0,00	26.968,76	26.968,76
			8	4	2	0,00	12.798.966,28	12.798.966,28	6.887.771,85	5.911.194,43	5.911.194,43
						0,00	14.521.163,32	14.521.163,32	8.583.000,13	5.938.163,19	5.938.163,19
		4	5	4	2	0,00	1.063.852,61	1.063.852,61	1.063.852,55	0,06	0,06
						0,00	1.063.852,61	1.063.852,61	1.063.852,55	0,06	0,06
		99	99	7	6	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50
						0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50
						0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68	34.791.487,75	34.791.487,75
TOTAL GENERAL						0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68	34.791.487,75	34.791.487,75

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

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
392
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - 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	4	2	2	0,00	15.008.530,73	15.008.530,73	9.070.367,48	5.938.163,25	5.938.163,25
		4	3	0	0,00	576.485,20	576.485,20	576.485,20	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50
					0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68	34.791.487,75	34.791.487,75
					0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68	34.791.487,75	34.791.487,75
TOTAL GENERAL					0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68	34.791.487,75	34.791.487,75

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 393
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906														
4	1	3	1	3	4	2	2	23	3906	56	0,00	1.118.743,08	1.118.743,08	1.118.743,08
		3	2	0	4	3	0	0	3906	0	0,00	576.485,20	576.485,20	576.485,20
		3	7	2	4	2	2	11	3906	70	0,00	26.968,76	26.968,76	0,00
		3	8	0	4	2	2	11	3906	56	0,00	12.675.546,28	12.675.546,28	6.764.351,85
		3	8	0	4	2	2	11	3906	1465	0,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00
		4	5	0	4	2	2	23	3906	70	0,00	1.063.852,61	1.063.852,61	1.063.852,55
		99	99	99	7	6	2	0	3906	0	0,00	28.853.324,50	28.853.324,50	0,00
U. O: 1											0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68
											0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68
TOTAL GENERAL											0,00	44.438.340,43	44.438.340,43	9.646.852,68

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
394
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906 - 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	1	3	4	2	2	23	3906	56	0,00	0,00	0,00
		3	2	0	4	3	0	0	3906	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	4	2	2	11	3906	70	26.968,76	0,00	26.968,76
		3	8	0	4	2	2	11	3906	56	5.911.194,43	0,00	5.911.194,43
		3	8	0	4	2	2	11	3906	1465	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	2	23	3906	70	0,06	0,00	0,06
		99	99	99	7	6	2	0	3906	0	28.853.324,50	0,00	28.853.324,50
											34.791.487,75	0,00	34.791.487,75
											34.791.487,75	0,00	34.791.487,75
											34.791.487,75	0,00	34.791.487,75

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
395
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**1.739.129,92**
DISPONIBILIDADES		**421.981,38**
BANCOS	131.108,29	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	290.873,09	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**1.317.148,54**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.317.148,54	
ACTIVO NO CORRIENTE		**0.00**
TOTAL ACTIVO		**1.739.129,92**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**3.319.783,79**
DEUDAS POR OPERACIONES		**3.028.910,70**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.028.910,70	
DEUDAS POR GARANTIAS		**290.873,09**
FONDOS DE REPARO	290.873,09	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(1.026.355,44)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(1.026.355,44)	
ORDEN PASIVO		**1.026.355,44**
DOCUMENTOS Y VALORES	1.026.355,44	
TOTAL PASIVO		**3.319.783,79**

PATRIMONIO NETO		
AJUSTES DE CAPITAL		**61.241,46**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**(26.112.190,19)**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(26.050.948,73)	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	943.896,31	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.005.137,77)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**24.470.294,86**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	24.470.294,86	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**(1.580.653,87)**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**1.739.129,92**

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
396
PROV. DEL NEUQUÉN

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
397
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
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA - LEY 2906								
04	11	172 02	MAQUINARIAS	0,00	786.480,23	61.241,46	847.721,69	0,00
		172 04	APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	57.953,42	0,00	57.953,42	0,00
				0,00	844.433,65	61.241,46	905.675,11	0,00

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

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
FONDO PROVINCIAL DE EMERGENCIA LEY 2906
EJERCICIO 2016

DISPONIBLIDAD AL INICIO		**298.927,48**
ORIGENES DE FONDOS		**44.032.150,12**
EJECUCIÓN DE RECURSOS	34.117.147,54	
RECURSOS A IMPUTAR		
DIFERENCIAS A CONCILIAR		
AUMENTOS DE LIBRAMIENTO DE TESORERIA		
AUMENTOS DE DEUDAS P/APORTES Y CONTRIB. S/SUELDOS		
AUMENTOS DE RETENCIONES CONVENC. S/SUELDOS		
AUMENTOS DE DEUDAS POR GARANTÍA	16.408,18	
AUMENTOS DE PROGRAMAS FINANCIADOS		
AUMENTOS DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS		
AUMENTOS DE RESULTADOS ACUMULADOS		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORG. PROVINCIALES		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORG. NACIONALES		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES		
DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	9.898.594,40	
APLICACIÓN DE FONDOS		**43.909.096,22**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	9.646.852,68	
EROGACIONES A IMPUTAR		
DIFERENCIAS A CONCILIAR		
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERIA		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y S/CONTRIB.		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍA		
DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS		
DISMINUCIÓN DE FONDOS C/AFECTACIÓN ESPECÍFICA		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR OPERACIONES	34.262.243,54	
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS		
VARIACIÓN DE RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO		
AUMENTOS DE CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		
AUMENTOS DE CRÉDITOS CON MUNICIPIOS		
AUMENTOS DE CREDITOS CON ORG. PROVINCIALES		
AUMENTOS DE CREDITOS CON ORG. NACIONALES		
AUMENTOS DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES		
AUMENTOS DE CREDITOS POR RESPONSABLES		
AUMENTOS DE CRÉDITOS VARIOS		
DISPONIBILIDAD AL CIERRE		**421.981,38**

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

NEUQUÉN, 12 DE ABRIL DE 2017.-

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

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

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 398



CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

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
400
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
EJERCICIO 2016

ACTIVO				**4.762.371,95**
	DISPONIBILIDADES		**1.108.183,58**	
	BANCOS	1.108.183,58		
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**0,06**	
	OTROS CRÉDITOS	0,06		
	RESULTADO		**3.654.188,31**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	813.631,84		
	RESULTADO ACUMULADO	2.840.556,47		
PASIVO				**4.762.371,95**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**2.702.125,25**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	63.395,43		
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.638.729,82		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**2.007.253,56**	
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.033.197,30		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	463.157,45		
	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,02		
	SEGUROS	32.198,60		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	478.700,19		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**5.328,29**	
	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	5.328,29		
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**3.004,81**	
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	3.004,81		
	RESULTADO		**44.660,04**	
	AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.660,04		
CUENTAS DE ORDEN				**0,00**

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 09:16:09 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
401
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2016

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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:03:23 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:10:47 -03'00'

MASSEI Oscar E
Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 08:53:46 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
402
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**52.404.018,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**52.404.018,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**49.414.237,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**2.989.781,00**
GASTOS		**53.217.649,84**
GASTO EN PERSONAL		**48.923.707,21**
PLANTA PERMANENTE	18.309.711,40	
PLANTA TEMPORARIA	15.087.206,86	
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS POR TIEMPO DETERMINADO	15.526.788,95	
BIENES DE CONSUMO		**162.507,44**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	53.674,82	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35.796,00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.649,07	
OTROS BIENES DE CONSUMO	9.387,55	
SERVICIOS NO PERSONALES		**3.908.835,47**
SERVICIOS BÁSICOS	316.308,66	
ALQUILERES Y DERECHOS	2.089.020,73	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	206.121,53	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	316.305,20	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	547.367,27	
PASAJES Y VIÁTICOS	301.196,61	
OTROS SERVICIOS	132.515,47	
BIENES DE USO		**222.599,72**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	211.415,69	
ACTIVOS INTANGIBLES	11.184,03	

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 09:27:19 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
403
PROV. DEL NEUQUÉN

R E S U L T A D O	-813.631,84

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 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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:14:11 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:14:08 -03'00'

MASSEI Oscar E
Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 08:49:42 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
404
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	38.738.486,00	18.249.723,76	56.988.209,76	49.414.237,00	7.573.972,76
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	38.738.486,00	18.249.723,76	56.988.209,76	49.414.237,00	7.573.972,76
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	38.738.486,00	18.249.723,76	56.988.209,76	49.414.237,00	7.573.972,76
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	536.494,00	-293.135,97	243.358,03	0,00	243.358,03
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	536.494,00	-293.135,97	243.358,03	0,00	243.358,03
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	536.494,00	-293.135,97	243.358,03	0,00	243.358,03
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	2.989.781,00	370.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL*	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	2.989.781,00	370.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	2.989.781,00	370.000,00
Total	**CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS**	**39.274.980,00**	**21.316.368,79**	**60.591.348,79**	**52.404.018,00**	**8.187.330,79**
TOTAL		**39.274.980,00**	**21.316.368,79**	**60.591.348,79**	**52.404.018,00**	**8.187.330,79**

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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:06:53 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:17:43 -03'00'

MASSEI Oscar E
Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 08:52:19 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
405
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -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	13.142.794,00	6.587.966,27	19.730.760,27	18.309.711,40	1.421.048,87	1.421.048,87
			13.142.794,00	6.587.966,27	19.730.760,27	18.309.711,40	1.421.048,87	1.421.048,87
	21	0	10.608.102,00	5.739.806,88	16.347.908,88	15.087.206,86	1.260.702,02	1.260.702,02
			10.608.102,00	5.739.806,88	16.347.908,88	15.087.206,86	1.260.702,02	1.260.702,02
	26	0	11.487.813,00	5.155.814,64	16.643.627,64	15.526.788,95	1.116.838,69	1.116.838,69
			11.487.813,00	5.155.814,64	16.643.627,64	15.526.788,95	1.116.838,69	1.116.838,69
TOTAL INCISO. 1			35.238.709,00	17.483.587,79	52.722.296,79	48.923.707,21	3.798.589,58	3.798.589,58
2	1	0	35.369,00	25.439,82	60.808,82	53.674,82	7.134,00	7.134,00
			35.369,00	25.439,82	60.808,82	53.674,82	7.134,00	7.134,00
	3	0	35.012,00	784,00	35.796,00	35.796,00	0,00	0,00
			35.012,00	784,00	35.796,00	35.796,00	0,00	0,00
	5	0	66.232,00	5.542,00	71.774,00	63.649,07	8.124,93	8.124,93
			66.232,00	5.542,00	71.774,00	63.649,07	8.124,93	8.124,93
	9	0	14.478,00	0,00	14.478,00	9.387,55	5.090,45	5.090,45
			14.478,00	0,00	14.478,00	9.387,55	5.090,45	5.090,45
TOTAL INCISO. 2			151.091,00	31.765,82	182.856,82	162.507,44	20.349,38	20.349,38
3	1	0	174.739,00	151.339,30	326.078,30	316.308,66	9.769,64	9.769,64

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 12:05:46 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
406
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			174.739,00	151.339,30	326.078,30	316.308,66	9.769,64	9.769,64
3	2	0	1.420.722,00	683.345,85	2.104.067,85	2.089.020,73	15.047,12	15.047,12
			1.420.722,00	683.345,85	2.104.067,85	2.089.020,73	15.047,12	15.047,12
	3	0	193.827,00	16.255,85	210.082,85	206.121,53	3.961,32	3.961,32
			193.827,00	16.255,85	210.082,85	206.121,53	3.961,32	3.961,32
	4	0	428.353,00	-63.295,80	365.057,20	316.305,20	48.752,00	48.752,00
			428.353,00	-63.295,80	365.057,20	316.305,20	48.752,00	48.752,00
	6	0	482.005,00	160.867,34	642.872,34	547.367,27	95.505,07	95.505,07
			482.005,00	160.867,34	642.872,34	547.367,27	95.505,07	95.505,07
	7	0	499.434,00	-198.237,39	301.196,61	301.196,61	0,00	0,00
			499.434,00	-198.237,39	301.196,61	301.196,61	0,00	0,00
	9	0	149.606,00	-15.905,00	133.701,00	132.515,47	1.185,53	1.185,53
			149.606,00	-15.905,00	133.701,00	132.515,47	1.185,53	1.185,53
TOTAL INCISO. 3			3.348.686,00	734.370,15	4.083.056,15	3.908.835,47	174.220,68	174.220,68
4	3	0	518.174,00	-290.000,00	228.174,00	211.415,69	16.758,31	16.758,31
			518.174,00	-290.000,00	228.174,00	211.415,69	16.758,31	16.758,31
	8	0	18.320,00	-3.135,97	15.184,03	11.184,03	4.000,00	4.000,00
			18.320,00	-3.135,97	15.184,03	11.184,03	4.000,00	4.000,00

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 12:06:33 -03'00'

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
407
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA -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			536.494,00	-293.135,97	243.358,03	222.599,72	20.758,31	20.758,31
7	6	2	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00
			0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00
TOTAL INCISO. 7			0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00
TOTAL GENERAL			39.274.980,00	21.316.368,79	60.591.348,79	53.217.649,84	7.373.698,95	7.373.698,95

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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:09:18 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:12:04 -03'00'

MASSEI Oscar E
Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 08:54:30 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
408
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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	2	1	10	8.352.931,00	3.709.679,84	12.062.610,84	11.010.286,54	1.052.324,30	1.052.324,30
			2	1	21	10.608.102,00	5.739.806,88	16.347.908,88	15.087.206,86	1.260.702,02	1.260.702,02
			2	1	26	11.487.813,00	5.155.814,64	16.643.627,64	15.526.788,95	1.116.838,69	1.116.838,69
			2	2	1	22.839,00	-2.169,02	20.669,98	20.669,98	0,00	0,00
			2	2	3	25.233,00	7.273,33	32.506,33	32.506,33	0,00	0,00
			2	2	5	51.918,00	7.695,00	59.613,00	51.488,07	8.124,93	8.124,93
			2	3	1	106.260,00	0,00	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00
			2	3	2	954.267,00	-134.897,24	819.369,76	819.369,76	0,00	0,00
			2	3	3	129.218,00	-69.859,11	59.358,89	59.358,89	0,00	0,00
			2	3	4	428.353,00	-63.295,80	365.057,20	316.305,20	48.752,00	48.752,00
			2	3	6	482.005,00	160.867,34	642.872,34	547.367,27	95.505,07	95.505,07
			2	3	7	499.434,00	-198.237,39	301.196,61	301.196,61	0,00	0,00
			2	3	9	143.356,00	-33.250,00	110.106,00	110.105,95	0,05	0,05
						33.291.729,00	14.279.428,47	47.571.157,47	43.988.910,41	3.582.247,06	3.582.247,06
		99	99	7	6	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00
						0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00
						33.291.729,00	17.639.209,47	50.930.938,47	43.988.910,41	6.942.028,06	6.942.028,06
6	2	1	2	1	10	4.789.863,00	2.878.286,43	7.668.149,43	7.299.424,86	368.724,57	368.724,57
			2	2	1	12.530,00	27.608,84	40.138,84	33.004,84	7.134,00	7.134,00
			2	2	3	9.779,00	-6.489,33	3.289,67	3.289,67	0,00	0,00
			2	2	5	14.314,00	-2.153,00	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00
			2	2	9	14.478,00	0,00	14.478,00	9.387,55	5.090,45	5.090,45
			2	3	1	68.479,00	151.339,30	219.818,30	210.048,66	9.769,64	9.769,64
			2	3	2	466.455,00	818.243,09	1.284.698,09	1.269.650,97	15.047,12	15.047,12
			2	3	3	64.609,00	86.114,96	150.723,96	146.762,64	3.961,32	3.961,32
			2	3	9	6.250,00	17.345,00	23.595,00	22.409,52	1.185,48	1.185,48
			2	4	3	518.174,00	-290.000,00	228.174,00	211.415,69	16.758,31	16.758,31
			2	4	8	18.320,00	-3.135,97	15.184,03	11.184,03	4.000,00	4.000,00
						5.983.251,00	3.677.159,32	9.660.410,32	9.228.739,43	431.670,89	431.670,89
						5.983.251,00	3.677.159,32	9.660.410,32	9.228.739,43	431.670,89	431.670,89

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 12:10:13 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 409 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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						39.274.980,00	21.316.368,79	60.591.348,79	53.217.649,84	7.373.698,95	7.373.698,95

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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:10:11 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:15:44 -03'00'

MASSEI Oscar E Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 08:59:04 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 410
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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	8.352.931,00	3.709.679,84	12.062.610,84	11.010.286,54	1.052.324,30	1.052.324,30
		1	21	0	10.608.102,00	5.739.806,88	16.347.908,88	15.087.206,86	1.260.702,02	1.260.702,02
		1	26	0	11.487.813,00	5.155.814,64	16.643.627,64	15.526.788,95	1.116.838,69	1.116.838,69
		2	1	0	22.839,00	-2.169,02	20.669,98	20.669,98	0,00	0,00
		2	3	0	25.233,00	7.273,33	32.506,33	32.506,33	0,00	0,00
		2	5	0	51.918,00	7.695,00	59.613,00	51.488,07	8.124,93	8.124,93
		3	1	0	106.260,00	0,00	106.260,00	106.260,00	0,00	0,00
		3	2	0	954.267,00	-134.897,24	819.369,76	819.369,76	0,00	0,00
		3	3	0	129.218,00	-69.859,11	59.358,89	59.358,89	0,00	0,00
		3	4	0	428.353,00	-63.295,80	365.057,20	316.305,20	48.752,00	48.752,00
		3	6	0	482.005,00	160.867,34	642.872,34	547.367,27	95.505,07	95.505,07
		3	7	0	499.434,00	-198.237,39	301.196,61	301.196,61	0,00	0,00
		3	9	0	143.356,00	-33.250,00	110.106,00	110.105,95	0,05	0,05
		7	6	2	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00
					33.291.729,00	17.639.209,47	50.930.938,47	43.988.910,41	6.942.028,06	6.942.028,06
	2	1	10	0	4.789.863,00	2.878.286,43	7.668.149,43	7.299.424,86	368.724,57	368.724,57
		2	1	0	12.530,00	27.608,84	40.138,84	33.004,84	7.134,00	7.134,00
		2	3	0	9.779,00	-6.489,33	3.289,67	3.289,67	0,00	0,00
		2	5	0	14.314,00	-2.153,00	12.161,00	12.161,00	0,00	0,00
		2	9	0	14.478,00	0,00	14.478,00	9.387,55	5.090,45	5.090,45
		3	1	0	68.479,00	151.339,30	219.818,30	210.048,66	9.769,64	9.769,64
		3	2	0	466.455,00	818.243,09	1.284.698,09	1.269.650,97	15.047,12	15.047,12
		3	3	0	64.609,00	86.114,96	150.723,96	146.762,64	3.961,32	3.961,32
		3	9	0	6.250,00	17.345,00	23.595,00	22.409,52	1.185,48	1.185,48
		4	3	0	518.174,00	-290.000,00	228.174,00	211.415,69	16.758,31	16.758,31
		4	8	0	18.320,00	-3.135,97	15.184,03	11.184,03	4.000,00	4.000,00
					5.983.251,00	3.677.159,32	9.660.410,32	9.228.739,43	431.670,89	431.670,89
					39.274.980,00	21.316.368,79	60.591.348,79	53.217.649,84	7.373.698,95	7.373.698,95

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 12:11:56 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
411
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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
TOTAL GENERAL					39.274.980,00	21.316.368,79	60.591.348,79	53.217.649,84	7.373.698,95	7.373.698,95

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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:11:06 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:17:19 -03'00'

MASSEI Oscar E
Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 08:59:57 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
412
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA														
6	1	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	8.352.931,00	3.709.679,84	12.062.610,84	11.010.286,54
		1	2	0	1	21	0	0	1111	0	10.608.102,00	5.739.806,88	16.347.908,88	15.087.206,86
		1	2	0	1	26	0	0	1111	0	11.487.813,00	5.155.814,64	16.643.627,64	15.526.788,95
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	22.839,00	-2.169,02	20.669,98	20.669,98
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	25.233,00	7.273,33	32.506,33	32.506,33
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	51.918,00	7.695,00	59.613,00	51.488,07
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	106.260,00	0,00	106.260,00	106.260,00
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	954.267,00	-134.897,24	819.369,76	819.369,76
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	129.218,00	-69.859,11	59.358,89	59.358,89
		1	2	0	3	4	0	0	1111	0	428.353,00	-63.295,80	365.057,20	316.305,20
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	482.005,00	160.867,34	642.872,34	547.367,27
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	499.434,00	-198.237,39	301.196,61	301.196,61
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	143.356,00	-33.250,00	110.106,00	110.105,95
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	3.359.781,00	3.359.781,00	0,00
U. O: 1											33.291.729,00	17.639.209,47	50.930.938,47	43.988.910,41
	2	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	4.789.863,00	2.878.286,43	7.668.149,43	7.299.424,86
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	12.530,00	27.608,84	40.138,84	33.004,84
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	9.779,00	-6.489,33	3.289,67	3.289,67
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	14.314,00	-2.153,00	12.161,00	12.161,00
		1	2	0	2	9	0	0	1111	0	14.478,00	0,00	14.478,00	9.387,55
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	68.479,00	151.339,30	219.818,30	210.048,66
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	466.455,00	818.243,09	1.284.698,09	1.269.650,97
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	64.609,00	86.114,96	150.723,96	146.762,64
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	6.250,00	17.345,00	23.595,00	22.409,52
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	518.174,00	-290.000,00	228.174,00	211.415,69
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	18.320,00	-3.135,97	15.184,03	11.184,03
U. O: 2											5.983.251,00	3.677.159,32	9.660.410,32	9.228.739,43

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 12:14:48 -03'00'

CONTADURIA GENERAL
FOJA N°
413
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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	2	0	1	10	0	0	1111	0	1.052.324,30	0,00	1.052.324,30
		1	2	0	1	21	0	0	1111	0	1.260.702,02	0,00	1.260.702,02
		1	2	0	1	26	0	0	1111	0	1.116.838,69	0,00	1.116.838,69
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	8.124,93	0,00	8.124,93
		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	48.752,00	0,00	48.752,00
		1	2	0	3	6	0	0	1111	0	95.505,07	0,00	95.505,07
		1	2	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	0,05	0,00	0,05
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	3.359.781,00	0,00	3.359.781,00
											6.942.028,06	0,00	6.942.028,06
	2	1	2	0	1	10	0	0	1111	0	368.724,57	0,00	368.724,57
		1	2	0	2	1	0	0	1111	0	7.134,00	0,00	7.134,00
		1	2	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	2	0	2	9	0	0	1111	0	5.090,45	0,00	5.090,45
		1	2	0	3	1	0	0	1111	0	9.769,64	0,00	9.769,64
		1	2	0	3	2	0	0	1111	0	15.047,12	0,00	15.047,12
		1	2	0	3	3	0	0	1111	0	3.961,32	0,00	3.961,32
		1	2	0	3	9	0	0	1111	0	1.185,48	0,00	1.185,48
		1	2	0	4	3	0	0	1111	0	16.758,31	0,00	16.758,31
		1	2	0	4	8	0	0	1111	0	4.000,00	0,00	4.000,00
											431.670,89	0,00	431.670,89

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 12:15:51 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
414
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
											39.274.980,00	21.316.368,79	60.591.348,79	53.217.649,84
TOTAL GENERAL											39.274.980,00	21.316.368,79	60.591.348,79	53.217.649,84

---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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 12:15:28 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
415
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - 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
											7.373.698,95	0,00	7.373.698,95
											7.373.698,95	0,00	7.373.698,95

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:11:50 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:18:11 -03'00'

MASSEI Oscar E
Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 09:01:15 -03'00'

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
416
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2016

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		**1.108.183,64**	
DISPONIBILIDADES		**1.108.183,58**	
BANCOS	1.108.183,58		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**0,06**	
OTROS CRÉDITOS	0,06		
ACTIVO NO CORRIENTE		**1.019.145,72**	
BIENES DE USO		**1.019.145,72**	
BIENES MUEBLES	1.019.145,72		
TOTAL ACTIVO		**2.127.329,36**	

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		**4.717.711,91**	
DEUDAS POR OPERACIONES		**2.702.125,25**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	63.395,43		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.638.729,82		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**2.007.253,56**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.033.197,30		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	463.157,45		
DEPÓSITOS JUDICIALES	0,02		
SEGUROS	32.198,60		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	478.700,19		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**5.328,29**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	5.328,29		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**3.004,81**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	3.004,81		
PASIVO NO CORRIENTE			**0.00**
CUENTAS DE ORDEN			
TOTAL PASIVO			**4.717.711,91**

PATRIMONIO NETO			
AJUSTES DE CAPITAL		**6.354,96**	
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**(2.005.705,39)**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(2.840.556,47)		
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	790.191,04		
AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	44.660,04		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**(591.032,12)**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(813.631,84)		
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	222.599,72		
TOTAL PATRIMONIO NETO			**(2.590.382,55)**

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 09:31:01 -03'00'

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
417
PROV. DEL NEUQUÉN

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**2.127.329,36**

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 CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:05:44 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:16:54 -03'00'

MASSEI Oscar E
Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 08:53:10 -03'00'

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
418
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 DE LA MAGISTRATURA									
06	16	172	01	MOBLAJE	149,871.52	9,100.00	0.00	0.00	158,971.52
		172	02	MAQUINARIAS	1,946.10	0.00	0.00	0.00	1,946.10
		172	03	HERRAMIENTAS	523.77	0.00	0.00	0.00	523.77
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	481,760.31	202,315.69	0.00	0.00	684,076.00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	118,908.70	11,184.03	0.00	0.00	130,092.73
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	43,535.60	0.00	0.00	0.00	43,535.60
					796,546.00	222,599.72	0.00	0.00	1,019,145.72

-- -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

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.24 09:07:46 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.24 11:12:47 -03'00'

MASSEI Oscar E
Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.25 09:00:35 -03'00'

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
419
PROV. DEL NEUQUÉN

CONSEJO de la MAGISTRATURA
PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

EJERCICIO 2016

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/2015		**747.289,40**
ORIGENES DE FONDOS		**57.121.729,91**
EJECUCION DE RECURSOS	52.404.018,00	
AUMENTOS DE DEUDAS POR OPERACIONES	2.702.125,25	
AUMENTOS DE DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SUELDOS	2.007.253,56	
AUMENTOS DE DEUDAS POR RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	5.328,29	
AUMENTOS DE OTRAS DEUDAS CORRIENTES	3.004,81	
APLICACIÓN DE FONDOS		**56.013.546,33**
EJECUCION DE EROGACIONES	53.217.649,84	
DISMINUCION DE RESULTADOS ACUMULADOS	2.795.896,43	
AUMENTOS OTROS CREDITOS	0,06	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/2016		**1.108.183,58**

Firmado digitalmente por BENENTE Fabián Alejandro
Fecha: 2017.04.25 14:38:32 -03'00'

Firmado digitalmente por VILLAR Jorge Pablo
Fecha: 2017.04.26 09:59:59 -03'00'

Firmado digitalmente por MASSEI Oscar E
Fecha: 2017.04.26 11:04:26 -03'00'



CENTRO PYME – ADENEU

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
421
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU

EJERCICIO 2016

ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			**27.861.530,18**
BANCOS		**2.975.845,35**	
CAJA	2.964.015,16		
INVERSIONES A CORTO PLAZO	11.830,19		
INVERSIONES FINANCIERAS		**24.800.000,00**	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	24.800.000,00		
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		**85.684,83**	
PASIVO	85.684,83		
DEUDAS POR OPERACIONES			**27.861.530,18**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		**6.525.574,61**	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	5.722.920,16		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	515.650,45		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	287.004,00		
SEGUROS		**1.267.517,05**	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	64.792,75		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	1.202.724,30		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES		**22.321,49**	
DEUDAS POR GARANTIAS	22.321,49		
MORA E INCUMPLIMIENTO		**372.029,28**	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES	372.029,28		
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES		**59.588,34**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.780,56		
DEUDAS VARIAS	56.946,26		
RESULTADO	861,52		
RESULTADO DEL EJERCICIO		**19.614.499,41**	
RESULTADO ACUMULADO	11.375.682,25		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.238.317,16		
	500,00		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRULO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
422
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU

EJERCICIO 2016

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

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
423
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES.ECONOMICO- CENTRO PYME - ADENEU

A L 31/12/2016

RECURSOS		**127.830.256,74**
INGRESOS CORRIENTES		**54.446.811,96**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**3.419.048,28**
OTROS		**3.419.048,28**
RENTAS DE LA PROPIEDAD		**5.359.372,43**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**45.668.391,25**
RECURSOS DE CAPITAL		**18.981.369,71**
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		**18.981.369,71**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**54.402.075,07**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**31.016.197,22**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**13.940.652,88**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**9.445.224,97**
GASTOS		**116.454.574,49**
GASTO EN PERSONAL		**25.828.980,20**
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	2.110.852,70	
PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744	23.718.127,50	
BIENES DE CONSUMO		**2.832.715,15**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	268.499,60	
TEXTILES Y VESTUARIO	60.791,59	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	186.191,76	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	239.700,22	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.288.460,47	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	206.306,35	
PRODUCTOS METÁLICOS	127.720,25	
OTROS BIENES DE CONSUMO	455.044,91	
SERVICIOS NO PERSONALES		**9.218.239,34**
SERVICIOS BÁSICOS	750.671,45	
ALQUILERES Y DERECHOS	1.560.862,10	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	680.750,28	

Prof. ELSA ESPINOZA
Directora de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
424
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES.ECONOMICO- CENTRO PYME - ADENEU

A L 31/12/2016

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.009.258,12	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	884.142,94	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	218.830,85	
PASAJES Y VIÁTICOS	1.207.489,61	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	194.731,19	
OTROS SERVICIOS	711.502,80	
BIENES DE USO		**21.846.494,72**
BIENES PREEXISTENTES	479.800,00	
CONSTRUCCIONES	18.363.623,51	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.003.071,21	
TRANSFERENCIAS		**24.418.179,25**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.169.002,15	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	14.467.720,44	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NACIONAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	42.500,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.672.756,66	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	66.200,00	
ACTIVOS FINANCIEROS		**32.309.965,83**
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	2.099.791,56	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	30.210.174,27	
R E S U L T A D O		**11.375.682,25**

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

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRIELO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 425 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS													
09 OTROS													
09	10	00	000				2112	INGRESOS VARIOS- CENTRO PYME	82.127,00	2.608.682,04	2.690.809,04	3.419.048,28	-728.239,24
Total OTROS									82.127,00	2.608.682,04	2.690.809,04	3.419.048,28	-728.239,24
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS									82.127,00	2.608.682,04	2.690.809,04	3.419.048,28	-728.239,24
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD													
01 INTERESES													
01	01	01	000				2112	INTERESES POR DEPOSITOS - CENTRO PYME - ADENEU	1.200.000,00	4.208.458,06	5.408.458,06	5.359.372,43	49.085,63
Total INTERESES									1.200.000,00	4.208.458,06	5.408.458,06	5.359.372,43	49.085,63
Total RENTAS DE LA PROPIEDAD									1.200.000,00	4.208.458,06	5.408.458,06	5.359.372,43	49.085,63
07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
01 DEL SECTOR PRIVADO													
03	07	00	000				5480	INCORPORACION DE FONDOS - TOTAL AUSTRAL S.A.	0,00	569.400,00	569.400,00	569.400,00	0,00
03	10	00	000				5482	CONVENIO PAN AMERICAN ENERGY	0,00	278.968,00	278.968,00	278.968,00	0,00
Total DEL SECTOR PRIVADO									0,00	848.368,00	848.368,00	848.368,00	0,00
02 DEL SECTOR PUBLICO													
01	01	02	181				5472	JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS - PROYECTO BOSQUES NATIVOS	7.536.926,00	0,00	7.536.926,00	9.657.061,00	-2.120.135,00
01	01	02	450				5458	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA-CONVENIO FRUTICOLA	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	21.100.000,00	0,00
01	01	02	468				5458	CONVENIO UCAR	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00
01	01	02	476				5352	PROYECTOS DE TECNOLOGIA PARA LA INCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	79.945,00	-79.945,00
01	01	02	480				5480	CONVENIO PRODERI	0,00	9.032.953,63	9.032.953,63	0,00	9.032.953,63
01	01	02	481				5458	CONVENIO PRODERI	0,00	13.870.517,25	13.870.517,25	13.870.517,25	0,00
Total DEL SECTOR PUBLICO									7.536.926,00	44.115.970,88	51.652.896,88	44.820.023,25	6.832.873,63
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES									7.536.926,00	44.964.338,88	52.501.264,88	45.668.391,25	6.832.873,63
Total INGRESOS CORRIENTES									**8.819.053,00**	**51.781.478,98**	**60.600.531,98**	**54.446.811,96**	**6.153.720,02**
02 RECURSOS DE CAPITAL													
03 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)													
03 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO													
01	01	03	000				3615	RECUPERO DE PRÉSTAMOS PREFI. PEQUEÑOS PRODUCTORES OVINO-CAPR	15.624,00	25.479,74	41.103,74	37.646,42	3.457,32
01	01	04	000				3615	RECUPEROS DE PRESTAMOS PREFI. FRUTOS SECOS Y OLIVICOLAS	0,00	2.433.368,08	2.433.368,08	3.613.351,58	-1.179.983,50
01	01	07	000				3615	RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA APÍCOLA PROVINCIAL	61.877,00	383.930,34	445.807,34	474.454,61	-28.647,27
01	01	09	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA AGRICULTURA PERIURBANA	9.402,00	18.667,00	28.069,00	37.334,02	-9.265,02
01	01	10	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA FRUTICOLA	0,00	3.686.386,25	3.686.386,25	3.884.417,83	-198.031,58
01	01	11	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS PRY. TOROS NEUQUINOS	0,00	393.229,91	393.229,91	393.229,91	0,00
01	01	13	000				3615	RECUPERO DE PRÉSTAMOS PROGRAMA BOVINO	310.068,00	683.259,47	993.327,47	1.118.276,97	-124.949,50
01	01	16	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS PROGRAMA VITIVINICOLA	991.440,00	473.288,00	1.464.728,00	725.968,14	738.759,86
01	01	17	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS EMERGENCIA AGROPECUARIA-PRODUCTORES GA	4.695,00	57.393,49	62.088,49	57.393,49	4.695,00
01	01	19	000				5458	RECUPERO PRG. IMPULSO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2.711.169,00	0,00	2.711.169,00	0,00	2.711.169,00
01	01	20	000				2112	RECUPERO PROGRAMA FRUTAS FINAS	363.300,00	301.800,29	665.100,29	685.815,89	-20.715,60
01	01	21	000				2112	RECUPERO PROGRAMA REEQUIPAMIENTO AGROMECANICO	157.826,00	57.717,60	215.543,60	260.083,05	-44.539,45
01	01	23	000				2112	RECUPERO PROGRAMA HONGOS COMESTIBLES	102.955,00	47.250,40	150.205,40	110.375,55	39.829,85
01	01	24	000				5458	RECUPERO IMPULSO A LA PRODUCCION FRUTICOLA	0,00	1.004.803,88	1.004.803,88	902.165,13	102.638,75
01	01	25	000				5458	RECUPERO IMPULSO A LA PRODUCCION GANADERA	0,00	4.806.664,31	4.806.664,31	5.289.082,16	-482.417,85
01	01	26	000				5458	RECUPERO DE PRESTAMOS EMERGENCIA POR LLUVIA	0,00	723.326,58	723.326,58	743.396,58	-20.070,00
01	01	27	000				5481	RECUPERO COOPERATIVA 6 DE AGOSTO	0,00	648.378,38	648.378,38	648.378,38	0,00
Total RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO									4.728.356,00	15.744.943,72	20.473.299,72	18.981.369,71	1.491.930,01
Total DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)									4.728.356,00	15.744.943,72	20.473.299,72	18.981.369,71	1.491.930,01

Prof. ELSA L. ESPINOZA
Directora Administrativa
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
426
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
Total RECURSOS DE CAPITAL									**4.728.356,00**	**15.744.943,72**	**20.473.299,72**	**18.981.369,71**	**1.491.930,01**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
01	03	05	000				2112	INGRESOS VARIOS CENTRO PYME - EXCEDENTE DE EJ. ANTERIORES	0,00	175.450,69	175.450,69	0,00	175.450,69
01	03	14	000				3615	PAGO INICIAL - ART 6 LEY 2615 - REMANENTE DE EJERCICIOS ANTE	0,00	4.469.149,29	4.469.149,29	0,00	4.469.149,29
01	03	18	000				5472	JEFATURA G. MINISTROS-BOSQUES NATIVOS-REM. EJ. ANTERIOR	0,00	2.508.631,43	2.508.631,43	0,00	2.508.631,43
01	03	19	000				5458	SAGYP - FONDOS DE PROMOCION DE ECONOMIAS REGIONALES-REM. EJ.	0,00	9.938.884,09	9.938.884,09	0,00	9.938.884,09
01	03	22	000				3484	CONVENIO INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR-REM. EJ. ANT	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00	1.903,12
01	03	23	000				5352	MINCYT-MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA-REM. EJ. ANTERIORE	0,00	14.595,37	14.595,37	0,00	14.595,37
01	03	24	000				5473	CONVENIO MINISTERIO DE INDUSTRIA DE LA NACION	0,00	78.142,87	78.142,87	0,00	78.142,87
01	03	25	000				4373	COSECHA DE FRUTA-CONVENIO NACION	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01	03	27	000				5480	CONVENIO TOTAL SA Y PRODERI-REMANENTE EJ. ANT.	0,00	1.587.578,88	1.587.578,88	0,00	1.587.578,88
01	03	28	000				5481	ACUERDO MERCADO DE CONCENTRACION DEL NEUQUEN-REMANENTE EJ. A	0,00	68.180,00	68.180,00	0,00	68.180,00
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS									0,00	18.872.515,74	18.872.515,74	0,00	18.872.515,74
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO									0,00	18.872.515,74	18.872.515,74	0,00	18.872.515,74
Total FUENTES FINANCIERAS									**0,00**	**18.872.515,74**	**18.872.515,74**	**0,00**	**18.872.515,74**
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	28.285.973,00	5.518.598,24	33.804.571,24	31.016.197,22	2.788.374,02
99	00	00	000				5154	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									28.285.973,00	6.018.598,24	34.304.571,24	31.016.197,22	3.288.374,02
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES									28.285.973,00	6.018.598,24	34.304.571,24	31.016.197,22	3.288.374,02
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
99	00	00	000				1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	57.806,00	1.626.038,26	1.683.844,26	5.600,00	1.678.244,26
99	00	00	000				3615	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	607.545,00	607.545,00	607.545,00	0,00
99	00	00	000				4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	3.263.887,20	3.263.887,20	0,00	3.263.887,20
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									57.806,00	5.497.470,46	5.555.276,46	613.145,00	4.942.131,46
03 CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
81	00	00	000				3617	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	926.531,88	926.531,88	926.531,88	0,00
81	00	00	000				5470	CONTRIBUCIONES DEL FONDO FIDUCIARO RESPONSABILIDAD SOCIAL EM	0,00	12.400.976,00	12.400.976,00	12.400.976,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									0,00	13.327.507,88	13.327.507,88	13.327.507,88	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL									57.806,00	18.824.978,34	18.882.784,34	13.940.652,88	4.942.131,46
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL													
99	00	00	000				1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	8.869.414,30	8.869.414,30	5.530.975,87	3.338.438,43
99	00	00	000				4373	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	7.086.381,10	7.086.381,10	3.914.249,10	3.172.132,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL									0,00	15.955.795,40	15.955.795,40	9.445.224,97	6.510.570,43
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO									0,00	15.955.795,40	15.955.795,40	9.445.224,97	6.510.570,43
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS									**28.343.779,00**	**40.799.371,98**	**69.143.150,98**	**54.402.075,07**	**14.741.075,91**

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RACGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
427
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
TOTAL		41.891.188,00	127.198.310,42	169.089.498,42	127.830.256,74	41.259.241,68

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

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
428
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	27	0	1.174.400,00	1.460.695,57	2.635.095,57	2.110.852,70	524.242,87	524.242,87
			1.174.400,00	1.460.695,57	2.635.095,57	2.110.852,70	524.242,87	524.242,87
	50	0	18.380.535,00	5.614.039,12	23.994.574,12	23.718.127,50	276.446,62	276.446,62
			18.380.535,00	5.614.039,12	23.994.574,12	23.718.127,50	276.446,62	276.446,62
TOTAL INCISO. 1			19.554.935,00	7.074.734,69	26.629.669,69	25.828.980,20	800.689,49	800.689,49
2	1	0	158.410,00	244.281,52	402.691,52	268.499,60	134.191,92	134.191,92
			158.410,00	244.281,52	402.691,52	268.499,60	134.191,92	134.191,92
	2	0	91.710,00	-8.468,39	83.241,61	60.791,59	22.450,02	22.450,02
			91.710,00	-8.468,39	83.241,61	60.791,59	22.450,02	22.450,02
	3	0	121.101,00	314.418,99	435.519,99	186.191,76	249.328,23	249.328,23
			121.101,00	314.418,99	435.519,99	186.191,76	249.328,23	249.328,23
	4	0	22.201,00	363.788,40	385.989,40	239.700,22	146.289,18	146.289,18
			22.201,00	363.788,40	385.989,40	239.700,22	146.289,18	146.289,18
	5	0	343.526,00	1.187.964,28	1.531.490,28	1.288.460,47	243.029,81	243.029,81
			343.526,00	1.187.964,28	1.531.490,28	1.288.460,47	243.029,81	243.029,81
	6	0	51.848,00	168.920,81	220.768,81	206.306,35	14.462,46	14.462,46
			51.848,00	168.920,81	220.768,81	206.306,35	14.462,46	14.462,46
	7	0	46.283,00	206.957,03	253.240,03	127.720,25	125.519,78	125.519,78

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
429
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			46.283,00	206.957,03	253.240,03	127.720,25	125.519,78	125.519,78
2	8	0	10.000,00	17.104,00	27.104,00	0,00	27.104,00	27.104,00
			10.000,00	17.104,00	27.104,00	0,00	27.104,00	27.104,00
	9	0	243.125,00	386.052,05	629.177,05	455.044,91	174.132,14	174.132,14
			243.125,00	386.052,05	629.177,05	455.044,91	174.132,14	174.132,14
TOTAL INCISO. 2			1.088.204,00	2.881.018,69	3.969.222,69	2.832.715,15	1.136.507,54	1.136.507,54
3	1	0	296.457,00	616.095,55	912.552,55	750.671,45	161.881,10	161.881,10
			296.457,00	616.095,55	912.552,55	750.671,45	161.881,10	161.881,10
	2	0	1.243.398,00	332.731,60	1.576.129,60	1.560.862,10	15.267,50	15.267,50
			1.243.398,00	332.731,60	1.576.129,60	1.560.862,10	15.267,50	15.267,50
	3	0	370.574,00	578.137,11	948.711,11	680.750,28	267.960,83	267.960,83
			370.574,00	578.137,11	948.711,11	680.750,28	267.960,83	267.960,83
	4	0	1.008.472,00	2.889.292,02	3.897.764,02	3.009.258,12	888.505,90	888.505,90
			1.008.472,00	2.889.292,02	3.897.764,02	3.009.258,12	888.505,90	888.505,90
	5	0	419.677,00	1.334.252,28	1.753.929,28	884.142,94	869.786,34	869.786,34
			419.677,00	1.334.252,28	1.753.929,28	884.142,94	869.786,34	869.786,34
	6	0	63.254,00	177.669,77	240.923,77	218.830,85	22.092,92	22.092,92

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
430
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			63.254,00	177.669,77	240.923,77	218.830,85	22.092,92	22.092,92
3	7	0	563.049,00	870.967,50	1.434.016,50	1.207.489,61	226.526,89	226.526,89
			563.049,00	870.967,50	1.434.016,50	1.207.489,61	226.526,89	226.526,89
	8	0	64.500,00	242.892,38	307.392,38	194.731,19	112.661,19	112.661,19
			64.500,00	242.892,38	307.392,38	194.731,19	112.661,19	112.661,19
	9	0	258.125,00	630.335,43	888.460,43	711.502,80	176.957,63	176.957,63
			258.125,00	630.335,43	888.460,43	711.502,80	176.957,63	176.957,63
TOTAL INCISO. 3			4.287.506,00	7.672.373,64	11.959.879,64	9.218.239,34	2.741.640,30	2.741.640,30
4	1	0	0,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00	0,00	0,00
			0,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00	0,00	0,00
	2	1	0,00	18.843.423,51	18.843.423,51	18.363.623,51	479.800,00	479.800,00
			0,00	18.843.423,51	18.843.423,51	18.363.623,51	479.800,00	479.800,00
	3	0	320.524,00	4.278.868,20	4.599.392,20	3.003.071,21	1.596.320,99	1.596.320,99
			320.524,00	4.278.868,20	4.599.392,20	3.003.071,21	1.596.320,99	1.596.320,99
TOTAL INCISO. 4			320.524,00	23.602.091,71	23.922.615,71	21.846.494,72	2.076.120,99	2.076.120,99
5	1	4	809.839,00	1.195.361,99	2.005.200,99	1.334.657,23	670.543,76	670.543,76
		6	60.559,00	348.876,31	409.435,31	388.928,50	20.506,81	20.506,81
		7	1.231.446,00	20.567,30	1.252.013,30	1.050.768,00	201.245,30	201.245,30
		8	159.955,00	1.809.639,75	1.969.594,75	1.000.906,60	968.688,15	968.688,15

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRUNO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
431
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		9	6.492.102,00	-2.670.858,12	3.821.243,88	3.393.741,82	427.502,06	427.502,06
			8.753.901,00	703.587,23	9.457.488,23	7.169.002,15	2.288.486,08	2.288.486,08
	2	1	60.617,00	957.469,89	1.018.086,89	0,00	1.018.086,89	1.018.086,89
		4	964.732,00	2.463.939,86	3.428.671,86	562.775,00	2.865.896,86	2.865.896,86
		5	0,00	298.996,82	298.996,82	0,00	298.996,82	298.996,82
		6	0,00	21.852.640,89	21.852.640,89	13.904.945,44	7.947.695,45	7.947.695,45
			1.025.349,00	25.573.047,46	26.598.396,46	14.467.720,44	12.130.676,02	12.130.676,02
	3	2	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		6	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	37.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	5	6	2.081.018,00	-721.669,20	1.359.348,80	449.786,66	909.562,14	909.562,14
		8	2.064.558,00	158.412,00	2.222.970,00	2.222.970,00	0,00	0,00
			4.145.576,00	-563.257,20	3.582.318,80	2.672.756,66	909.562,14	909.562,14
	6	6	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	3	457.793,00	-126.936,00	330.857,00	66.200,00	264.657,00	264.657,00
			457.793,00	-126.936,00	330.857,00	66.200,00	264.657,00	264.657,00
TOTAL INCISO. 5			14.392.619,00	25.618.941,49	40.011.560,49	24.418.179,25	15.593.381,24	15.593.381,24
6	2	1	406.676,00	1.904.332,26	2.311.008,26	2.099.791,56	211.216,70	211.216,70
			406.676,00	1.904.332,26	2.311.008,26	2.099.791,56	211.216,70	211.216,70

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
432
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
	3	1	1.840.724,00	40.530.162,54	42.370.886,54	30.210.174,27	12.160.712,27	12.160.712,27
			1.840.724,00	40.530.162,54	42.370.886,54	30.210.174,27	12.160.712,27	12.160.712,27
TOTAL INCISO. 6			2.247.400,00	42.434.494,80	44.681.894,80	32.309.965,83	12.371.928,97	12.371.928,97
7	6	2	0,00	15.955.795,40	15.955.795,40	0,00	15.955.795,40	15.955.795,40
			0,00	15.955.795,40	15.955.795,40	0,00	15.955.795,40	15.955.795,40
TOTAL INCISO. 7			0,00	15.955.795,40	15.955.795,40	0,00	15.955.795,40	15.955.795,40
9	1	1	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00
			0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00
TOTAL INCISO. 9			0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00
TOTAL GENERAL			41.891.188,00	127.198.310,42	169.089.498,42	116.454.574,49	52.634.923,93	52.634.923,93

--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

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
433
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	4	9	1	50	18.380.535,00	5.614.039,12	23.994.574,12	23.718.127,50	276.446,62	276.446,62
			9	2	1	26.931,00	52.161,90	79.092,90	79.092,90	0,00	0,00
			9	2	2	23.603,00	-3.741,49	19.861,51	19.861,51	0,00	0,00
			9	2	3	45.771,00	40.443,05	86.214,05	86.214,05	0,00	0,00
			9	2	4	15.628,00	-15.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9	2	5	25.561,00	94.131,39	119.692,39	119.692,39	0,00	0,00
			9	2	6	14.857,00	143,00	15.000,00	1.957,77	13.042,23	13.042,23
			9	2	7	7.303,00	-2.074,83	5.228,17	5.228,17	0,00	0,00
			9	2	8	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9	2	9	52.345,00	48.135,47	100.480,47	100.480,47	0,00	0,00
			9	3	1	214.607,00	374.591,55	589.198,55	524.835,12	64.363,43	64.363,43
			9	3	2	1.036.067,00	-31.895,97	1.004.171,03	1.004.171,03	0,00	0,00
			9	3	3	142.789,00	84.751,50	227.540,50	227.540,50	0,00	0,00
			9	3	4	156.811,00	284.563,89	441.374,89	441.374,89	0,00	0,00
			9	3	5	115.085,00	265.503,42	380.588,42	363.221,78	17.366,64	17.366,64
			9	3	6	10.225,00	10.054,97	20.279,97	20.279,97	0,00	0,00
			9	3	7	56.958,00	114.838,09	171.796,09	171.796,09	0,00	0,00
			9	3	8	10.225,00	10.292,06	20.517,06	20.517,06	0,00	0,00
			9	3	9	21.114,00	66.617,47	87.731,47	87.078,30	653,17	653,17
			9	4	3	41.485,00	349.538,40	391.023,40	391.023,40	0,00	0,00
						20.402.900,00	7.351.464,99	27.754.364,99	27.382.492,90	371.872,09	371.872,09
		99	99	7	6	0,00	15.955.795,40	15.955.795,40	0,00	15.955.795,40	15.955.795,40
			99	9	1	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00
						0,00	17.914.655,40	17.914.655,40	0,00	17.914.655,40	17.914.655,40
						20.402.900,00	25.266.120,39	45.669.020,39	27.382.492,90	18.286.527,49	18.286.527,49
5	2	4	6	1	27	874.400,00	217.962,70	1.092.362,70	1.092.362,70	0,00	0,00
			6	2	1	71.239,00	95.784,19	167.023,19	167.022,59	0,60	0,60
			6	2	2	5.000,00	5.966,00	10.966,00	10.966,00	0,00	0,00
			6	2	3	22.603,00	69.630,09	92.233,09	92.233,09	0,00	0,00
			6	2	4	6.573,00	25.114,04	31.687,04	31.687,04	0,00	0,00
			6	2	5	199.162,00	575.979,91	775.141,91	745.343,06	29.798,85	29.798,85
			6	2	6	36.991,00	166.729,41	203.720,41	202.300,18	1.420,23	1.420,23
			6	2	7	7.051,00	35.000,00	42.051,00	32.483,58	9.567,42	9.567,42
			6	2	8	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
434
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	2	9	92.619,00	144.649,09	237.268,09	223.965,26	13.302,83	13.302,83
			6	3	1	46.258,00	198.000,00	244.258,00	216.127,20	28.130,80	28.130,80
			6	3	2	207.331,00	340.406,77	547.737,77	532.470,27	15.267,50	15.267,50
			6	3	3	106.427,00	348.011,93	454.438,93	392.798,28	61.640,65	61.640,65
			6	3	4	682.056,00	1.584.748,76	2.266.804,76	2.255.644,23	11.160,53	11.160,53
			6	3	5	227.387,00	226.955,44	454.342,44	449.043,59	5.298,85	5.298,85
			6	3	6	39.477,00	167.614,80	207.091,80	198.550,88	8.540,92	8.540,92
			6	3	7	348.285,00	483.860,70	832.145,70	826.554,88	5.590,82	5.590,82
			6	3	8	23.755,00	149.864,00	173.619,00	121.943,13	51.675,87	51.675,87
			6	3	9	165.200,00	485.717,96	650.917,96	619.924,50	30.993,46	30.993,46
			6	4	3	56.868,00	1.301.207,04	1.358.075,04	1.346.014,57	12.060,47	12.060,47
			7	5	1	650.000,00	-72,29	649.927,71	649.927,71	0,00	0,00
						3.873.682,00	6.618.130,54	10.491.812,54	10.207.362,74	284.449,80	284.449,80
						3.873.682,00	6.618.130,54	10.491.812,54	10.207.362,74	284.449,80	284.449,80
5	3	4	5	1	27	300.000,00	492.350,00	792.350,00	536.350,00	256.000,00	256.000,00
			5	2	1	5.000,00	2.600,00	7.600,00	1.055,30	6.544,70	6.544,70
			5	2	2	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5	2	3	5.000,00	9.670,00	14.670,00	1.385,00	13.285,00	13.285,00
			5	2	5	26.327,00	206.642,07	232.969,07	212.523,28	20.445,79	20.445,79
			5	2	7	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5	2	9	5.000,00	19.249,86	24.249,86	3.964,00	20.285,86	20.285,86
			5	3	3	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
			5	3	4	12.682,00	78.091,50	90.773,50	50.000,00	40.773,50	40.773,50
			5	3	7	14.885,00	3.788,90	18.673,90	9.870,00	8.803,90	8.803,90
			5	3	8	0,00	59.468,02	59.468,02	46.196,00	13.272,02	13.272,02
			5	4	3	122.632,00	10.814,96	133.446,96	0,00	133.446,96	133.446,96
			5	5	1	5.528.565,00	-18.391,16	5.510.173,84	3.871.363,93	1.638.809,91	1.638.809,91
			5	5	2	990.446,00	3.307.826,56	4.298.272,56	562.775,00	3.735.497,56	3.735.497,56
			5	5	6	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5	6	2	19.195,00	0,00	19.195,00	0,00	19.195,00	19.195,00
			5	6	3	1.310.457,00	6.903.968,63	8.214.425,63	4.412.957,49	3.801.468,14	3.801.468,14
			6	1	27	0,00	630.382,87	630.382,87	414.640,00	215.742,87	215.742,87
			6	2	1	55.240,00	93.735,43	148.975,43	21.328,81	127.646,62	127.646,62
			6	2	2	58.107,00	-16.392,90	41.714,10	19.264,08	22.450,02	22.450,02
			6	2	3	47.727,00	194.675,85	242.402,85	6.359,62	236.043,23	236.043,23
			6	2	4	0,00	354.302,36	354.302,36	208.013,18	146.289,18	146.289,18

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

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
435
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	2	5	92.476,00	311.210,91	403.686,91	210.901,74	192.785,17	192.785,17
			6	2	7	26.929,00	161.322,00	188.251,00	72.298,64	115.952,36	115.952,36
			6	2	8	0,00	27.104,00	27.104,00	0,00	27.104,00	27.104,00
			6	2	9	93.161,00	116.220,71	209.381,71	68.838,26	140.543,45	140.543,45
			6	3	1	35.592,00	43.504,00	79.096,00	9.709,13	69.386,87	69.386,87
			6	3	2	0,00	24.220,80	24.220,80	24.220,80	0,00	0,00
			6	3	3	111.358,00	148.873,68	260.231,68	58.911,50	201.320,18	201.320,18
			6	3	4	156.923,00	919.387,87	1.076.310,87	239.739,00	836.571,87	836.571,87
			6	3	5	77.205,00	841.793,42	918.998,42	71.877,57	847.120,85	847.120,85
			6	3	6	13.552,00	0,00	13.552,00	0,00	13.552,00	13.552,00
			6	3	7	142.921,00	267.596,81	410.517,81	198.385,64	212.132,17	212.132,17
			6	3	8	30.520,00	23.268,30	53.788,30	6.075,00	47.713,30	47.713,30
			6	3	9	71.811,00	78.000,00	149.811,00	4.500,00	145.311,00	145.311,00
			6	4	1	0,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00	0,00	0,00
			6	4	2	0,00	479.800,00	479.800,00	0,00	479.800,00	479.800,00
			6	4	3	99.539,00	2.182.002,96	2.281.541,96	830.728,40	1.450.813,56	1.450.813,56
			6	5	1	2.069.575,00	840,30	2.070.415,30	1.482.632,00	587.783,30	587.783,30
			6	5	2	0,00	21.852.640,89	21.852.640,89	13.904.945,44	7.947.695,45	7.947.695,45
			6	5	3	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
			6	5	5	4.145.576,00	-563.257,20	3.582.318,80	2.672.756,66	909.562,14	909.562,14
			6	5	7	457.793,00	-126.936,00	330.857,00	66.200,00	264.657,00	264.657,00
			6	6	3	38.646,00	233.165,75	271.811,75	0,00	271.811,75	271.811,75
						16.189.840,00	39.855.842,15	56.045.682,15	30.823.065,47	25.222.616,68	25.222.616,68
						16.189.840,00	39.855.842,15	56.045.682,15	30.823.065,47	25.222.616,68	25.222.616,68
5	4	4	5	4	2	0,00	18.363.623,51	18.363.623,51	18.363.623,51	0,00	0,00
			5	5	1	175.386,00	677.167,88	852.553,88	790.661,01	61.892,87	61.892,87
			5	5	2	34.903,00	412.580,01	447.483,01	0,00	447.483,01	447.483,01
			5	6	2	387.481,00	1.679.332,26	2.066.813,26	1.874.791,56	192.021,70	192.021,70
			5	6	3	471.886,00	26.663.347,18	27.135.233,18	19.084.792,31	8.050.440,87	8.050.440,87
			6	1	27	0,00	120.000,00	120.000,00	67.500,00	52.500,00	52.500,00
			6	2	2	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
			6	2	6	0,00	2.048,40	2.048,40	2.048,40	0,00	0,00
			6	2	7	0,00	17.709,86	17.709,86	17.709,86	0,00	0,00
			6	2	9	0,00	57.796,92	57.796,92	57.796,92	0,00	0,00
			6	3	4	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
			6	3	7	0,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
436
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	4	3	0,00	435.304,84	435.304,84	435.304,84	0,00	0,00
			6	5	1	330.375,00	44.042,50	374.417,50	374.417,50	0,00	0,00
			6	5	3	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
			6	6	2	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
			6	6	3	19.735,00	6.729.680,98	6.749.415,98	6.712.424,47	36.991,51	36.991,51
						1.424.766,00	55.458.217,34	56.882.983,34	48.041.653,38	8.841.329,96	8.841.329,96
						1.424.766,00	55.458.217,34	56.882.983,34	48.041.653,38	8.841.329,96	8.841.329,96
TOTAL GENERAL						41.891.188,00	127.198.310,42	169.089.498,42	116.454.574,49	52.634.923,93	52.634.923,93

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. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
437
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	50	0	18.380.535,00	5.614.039,12	23.994.574,12	23.718.127,50	276.446,62	276.446,62
		2	1	0	26.931,00	52.161,90	79.092,90	79.092,90	0,00	0,00
		2	2	0	23.603,00	-3.741,49	19.861,51	19.861,51	0,00	0,00
		2	3	0	45.771,00	40.443,05	86.214,05	86.214,05	0,00	0,00
		2	4	0	15.628,00	-15.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	5	0	25.561,00	94.131,39	119.692,39	119.692,39	0,00	0,00
		2	6	0	14.857,00	143,00	15.000,00	1.957,77	13.042,23	13.042,23
		2	7	0	7.303,00	-2.074,83	5.228,17	5.228,17	0,00	0,00
		2	8	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	52.345,00	48.135,47	100.480,47	100.480,47	0,00	0,00
		3	1	0	214.607,00	374.591,55	589.198,55	524.835,12	64.363,43	64.363,43
		3	2	0	1.036.067,00	-31.895,97	1.004.171,03	1.004.171,03	0,00	0,00
		3	3	0	142.789,00	84.751,50	227.540,50	227.540,50	0,00	0,00
		3	4	0	156.811,00	284.563,89	441.374,89	441.374,89	0,00	0,00
		3	5	0	115.085,00	265.503,42	380.588,42	363.221,78	17.366,64	17.366,64
		3	6	0	10.225,00	10.054,97	20.279,97	20.279,97	0,00	0,00
		3	7	0	56.958,00	114.838,09	171.796,09	171.796,09	0,00	0,00
		3	8	0	10.225,00	10.292,06	20.517,06	20.517,06	0,00	0,00
		3	9	0	21.114,00	66.617,47	87.731,47	87.078,30	653,17	653,17
		4	3	0	41.485,00	349.538,40	391.023,40	391.023,40	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	15.955.795,40	15.955.795,40	0,00	15.955.795,40	15.955.795,40
		9	1	1	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00
					20.402.900,00	25.266.120,39	45.669.020,39	27.382.492,90	18.286.527,49	18.286.527,49
	2	1	27	0	874.400,00	217.962,70	1.092.362,70	1.092.362,70	0,00	0,00
		2	1	0	71.239,00	95.784,19	167.023,19	167.022,59	0,60	0,60
		2	2	0	5.000,00	5.966,00	10.966,00	10.966,00	0,00	0,00
		2	3	0	22.603,00	69.630,09	92.233,09	92.233,09	0,00	0,00
		2	4	0	6.573,00	25.114,04	31.687,04	31.687,04	0,00	0,00
		2	5	0	199.162,00	575.979,91	775.141,91	745.343,06	29.798,85	29.798,85
		2	6	0	36.991,00	166.729,41	203.720,41	202.300,18	1.420,23	1.420,23
		2	7	0	7.051,00	35.000,00	42.051,00	32.483,58	9.567,42	9.567,42
		2	8	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	9	0	92.619,00	144.649,09	237.268,09	223.965,26	13.302,83	13.302,83
		3	1	0	46.258,00	198.000,00	244.258,00	216.127,20	28.130,80	28.130,80
		3	2	0	207.331,00	340.406,77	547.737,77	532.470,27	15.267,50	15.267,50
		3	3	0	106.427,00	348.011,93	454.438,93	392.798,28	61.640,65	61.640,65
		3	4	0	682.056,00	1.584.748,76	2.266.804,76	2.255.644,23	11.160,53	11.160,53
		3	5	0	227.387,00	226.955,44	454.342,44	449.043,59	5.298,85	5.298,85
		3	6	0	39.477,00	167.614,80	207.091,80	198.550,88	8.540,92	8.540,92
		3	7	0	348.285,00	483.860,70	832.145,70	826.554,88	5.590,82	5.590,82

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
438
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	8	0	23.755,00	149.864,00	173.619,00	121.943,13	51.675,87	51.675,87
		3	9	0	165.200,00	485.717,96	650.917,96	619.924,50	30.993,46	30.993,46
		4	3	0	56.868,00	1.301.207,04	1.358.075,04	1.346.014,57	12.060,47	12.060,47
		5	1	9	650.000,00	-72,29	649.927,71	649.927,71	0,00	0,00
					3.873.682,00	6.618.130,54	10.491.812,54	10.207.362,74	284.449,80	284.449,80
	3	1	27	0	300.000,00	1.122.732,87	1.422.732,87	950.990,00	471.742,87	471.742,87
		2	1	0	60.240,00	96.335,43	156.575,43	22.384,11	134.191,32	134.191,32
		2	2	0	63.107,00	-21.392,90	41.714,10	19.264,08	22.450,02	22.450,02
		2	3	0	52.727,00	204.345,85	257.072,85	7.744,62	249.328,23	249.328,23
		2	4	0	0,00	354.302,36	354.302,36	208.013,18	146.289,18	146.289,18
		2	5	0	118.803,00	517.852,98	636.655,98	423.425,02	213.230,96	213.230,96
		2	7	0	31.929,00	156.322,00	188.251,00	72.298,64	115.952,36	115.952,36
		2	8	0	0,00	27.104,00	27.104,00	0,00	27.104,00	27.104,00
		2	9	0	98.161,00	135.470,57	233.631,57	72.802,26	160.829,31	160.829,31
		3	1	0	35.592,00	43.504,00	79.096,00	9.709,13	69.386,87	69.386,87
		3	2	0	0,00	24.220,80	24.220,80	24.220,80	0,00	0,00
		3	3	0	121.358,00	145.373,68	266.731,68	60.411,50	206.320,18	206.320,18
		3	4	0	169.605,00	997.479,37	1.167.084,37	289.739,00	877.345,37	877.345,37
		3	5	0	77.205,00	841.793,42	918.998,42	71.877,57	847.120,85	847.120,85
		3	6	0	13.552,00	0,00	13.552,00	0,00	13.552,00	13.552,00
		3	7	0	157.806,00	271.385,71	429.191,71	208.255,64	220.936,07	220.936,07
		3	8	0	30.520,00	82.736,32	113.256,32	52.271,00	60.985,32	60.985,32
		3	9	0	71.811,00	78.000,00	149.811,00	4.500,00	145.311,00	145.311,00
		4	1	0	0,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00	0,00	0,00
		4	2	1	0,00	479.800,00	479.800,00	0,00	479.800,00	479.800,00
		4	3	0	222.171,00	2.192.817,92	2.414.988,92	830.728,40	1.584.260,52	1.584.260,52
		5	1	4	804.839,00	945.361,99	1.750.200,99	1.079.657,23	670.543,76	670.543,76
		5	1	7	1.065.564,00	146.942,30	1.212.506,30	1.050.768,00	161.738,30	161.738,30
		5	1	8	159.955,00	1.719.639,75	1.879.594,75	910.906,60	968.688,15	968.688,15
		5	1	9	5.567.782,00	-2.829.494,90	2.738.287,10	2.312.664,10	425.623,00	425.623,00
		5	2	1	25.714,00	544.889,88	570.603,88	0,00	570.603,88	570.603,88
		5	2	4	964.732,00	2.463.939,86	3.428.671,86	562.775,00	2.865.896,86	2.865.896,86
		5	2	5	0,00	298.996,82	298.996,82	0,00	298.996,82	298.996,82
		5	2	6	0,00	21.852.640,89	21.852.640,89	13.904.945,44	7.947.695,45	7.947.695,45
		5	3	6	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
		5	5	6	2.081.018,00	-721.669,20	1.359.348,80	449.786,66	909.562,14	909.562,14
		5	5	8	2.064.558,00	158.412,00	2.222.970,00	2.222.970,00	0,00	0,00
		5	6	6	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	7	3	457.793,00	-126.936,00	330.857,00	66.200,00	264.657,00	264.657,00
		6	2	1	19.195,00	0,00	19.195,00	0,00	19.195,00	19.195,00

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

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
439
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	3	1	1.349.103,00	7.137.134,38	8.486.237,38	4.412.957,49	4.073.279,89	4.073.279,89
					16.189.840,00	39.855.842,15	56.045.682,15	30.823.065,47	25.222.616,68	25.222.616,68
	4	1	27	0	0,00	120.000,00	120.000,00	67.500,00	52.500,00	52.500,00
		2	2	0	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
		2	6	0	0,00	2.048,40	2.048,40	2.048,40	0,00	0,00
		2	7	0	0,00	17.709,86	17.709,86	17.709,86	0,00	0,00
		2	9	0	0,00	57.796,92	57.796,92	57.796,92	0,00	0,00
		3	4	0	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		3	7	0	0,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00
		4	2	1	0,00	18.363.623,51	18.363.623,51	18.363.623,51	0,00	0,00
		4	3	0	0,00	435.304,84	435.304,84	435.304,84	0,00	0,00
		5	1	4	5.000,00	250.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
		5	1	6	60.559,00	348.876,31	409.435,31	388.928,50	20.506,81	20.506,81
		5	1	7	165.882,00	-126.375,00	39.507,00	0,00	39.507,00	39.507,00
		5	1	8	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		5	1	9	274.320,00	158.709,07	433.029,07	431.150,01	1.879,06	1.879,06
		5	2	1	34.903,00	412.580,01	447.483,01	0,00	447.483,01	447.483,01
		5	3	2	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		6	2	1	387.481,00	1.904.332,26	2.291.813,26	2.099.791,56	192.021,70	192.021,70
		6	3	1	491.621,00	33.393.028,16	33.884.649,16	25.797.216,78	8.087.432,38	8.087.432,38
					1.424.766,00	55.458.217,34	56.882.983,34	48.041.653,38	8.841.329,96	8.841.329,96
					41.891.188,00	127.198.310,42	169.089.498,42	116.454.574,49	52.634.923,93	52.634.923,93
TOTAL GENERAL					41.891.188,00	127.198.310,42	169.089.498,42	116.454.574,49	52.634.923,93	52.634.923,93

---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

Prof. ELSA ESPINOZA
Gestión de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
440
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU														
5	1	4	9	0	1	50	0	0	1111	0	18.380.535,00	5.614.039,12	23.994.574,12	23.718.127,50
		4	9	0	2	1	0	0	1111	0	7.577,00	-5.097,00	2.480,00	2.480,00
		4	9	0	2	1	0	0	2112	0	19.354,00	57.258,90	76.612,90	76.612,90
		4	9	0	2	2	0	0	2112	0	23.603,00	-3.741,49	19.861,51	19.861,51
		4	9	0	2	3	0	0	1111	0	31.164,00	18.051,70	49.215,70	49.215,70
		4	9	0	2	3	0	0	2112	0	14.607,00	22.391,35	36.998,35	36.998,35
		4	9	0	2	4	0	0	1111	0	15.628,00	-15.628,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	5	0	0	2112	0	25.561,00	94.131,39	119.692,39	119.692,39
		4	9	0	2	6	0	0	1111	0	9.857,00	-9.857,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	6	0	0	2112	0	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.957,77
		4	9	0	2	7	0	0	2112	0	7.303,00	-2.074,83	5.228,17	5.228,17
		4	9	0	2	8	0	0	2112	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	9	0	0	1111	0	28.132,00	6.532,96	34.664,96	34.664,96
		4	9	0	2	9	0	0	2112	0	24.213,00	41.602,51	65.815,51	65.815,51
		4	9	0	3	1	0	0	1111	0	200.000,00	216.591,55	416.591,55	415.248,08
		4	9	0	3	1	0	0	2112	0	14.607,00	158.000,00	172.607,00	109.587,04
		4	9	0	3	2	0	0	1111	0	1.020.000,00	-27.564,97	992.435,03	992.435,03
		4	9	0	3	2	0	0	2112	0	16.067,00	-4.331,00	11.736,00	11.736,00
		4	9	0	3	3	0	0	1111	0	98.969,00	29.224,50	128.193,50	128.193,50
		4	9	0	3	3	0	0	2112	0	43.820,00	55.527,00	99.347,00	99.347,00
		4	9	0	3	4	0	0	1111	0	110.742,00	123.563,15	234.305,15	234.305,15
		4	9	0	3	4	0	0	2112	0	46.069,00	161.000,74	207.069,74	207.069,74
		4	9	0	3	5	0	0	1111	0	67.614,00	21.503,42	89.117,42	89.117,42
		4	9	0	3	5	0	0	2112	0	47.471,00	244.000,00	291.471,00	274.104,36
		4	9	0	3	6	0	0	2112	0	10.225,00	10.054,97	20.279,97	20.279,97
		4	9	0	3	7	0	0	1111	0	27.745,00	19.426,75	47.171,75	47.171,75
		4	9	0	3	7	0	0	2112	0	29.213,00	95.411,34	124.624,34	124.624,34
		4	9	0	3	8	0	0	2112	0	10.225,00	10.292,06	20.517,06	20.517,06
		4	9	0	3	9	0	0	1111	0	7.238,00	21.617,47	28.855,47	28.855,47
		4	9	0	3	9	0	0	2112	0	13.876,00	45.000,00	58.876,00	58.222,83
		4	9	0	4	3	0	0	1111	0	20.306,00	124.038,26	144.344,26	144.344,26
		4	9	0	4	3	0	0	2112	0	21.179,00	225.500,14	246.679,14	246.679,14
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	8.869.414,30	8.869.414,30	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	0,00	7.086.381,10	7.086.381,10	0,00
		99	99	99	9	1	1	99	5472	0	0,00	1.958.860,00	1.958.860,00	0,00

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

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
441
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	4	9	0	1	50	0	0	1111	0	276.446,62	0,00	276.446,62
		4	9	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	6	0	0	2112	0	13.042,23	0,00	13.042,23
		4	9	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	1	0	0	1111	0	1.343,47	0,00	1.343,47
		4	9	0	3	1	0	0	2112	0	63.019,96	0,00	63.019,96
		4	9	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	5	0	0	2112	0	17.366,64	0,00	17.366,64
		4	9	0	3	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	3	9	0	0	2112	0	653,17	0,00	653,17
		4	9	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	9	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	8.869.414,30	0,00	8.869.414,30
		99	99	99	7	6	2	0	4373	0	7.086.381,10	0,00	7.086.381,10
		99	99	99	9	1	1	99	5472	0	1.958.860,00	0,00	1.958.860,00

Prof. ELSA ESPINOZA
Contadora de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
442
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 1											20.402.900,00	25.266.120,39	45.669.020,39	27.382.492,90
5	2	4	6	0	1	27	0	0	1111	0	874.400,00	217.962,70	1.092.362,70	1.092.362,70
		4	6	0	2	1	0	0	1111	0	37.766,00	-994,04	36.771,96	36.771,96
		4	6	0	2	1	0	0	2112	0	22.246,00	108.005,23	130.251,23	130.250,63
		4	6	0	2	1	0	0	5458	0	11.227,00	-11.227,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	2	0	0	2112	0	5.000,00	5.966,00	10.966,00	10.966,00
		4	6	0	2	3	0	0	1111	0	7.154,00	48.300,14	55.454,14	55.454,14
		4	6	0	2	3	0	0	2112	0	15.449,00	21.329,95	36.778,95	36.778,95
		4	6	0	2	4	0	0	1111	0	0,00	9.455,08	9.455,08	9.455,08
		4	6	0	2	4	0	0	2112	0	6.573,00	15.658,96	22.231,96	22.231,96
		4	6	0	2	5	0	0	1111	0	115.175,00	390.979,91	506.154,91	503.454,91
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	83.987,00	185.000,00	268.987,00	241.888,15
		4	6	0	2	6	0	0	2112	0	5.000,00	198.720,41	203.720,41	202.300,18
		4	6	0	2	6	0	0	5458	0	31.991,00	-31.991,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	2112	0	7.051,00	35.000,00	42.051,00	32.483,58
		4	6	0	2	8	0	0	2112	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	1111	0	46.496,00	67.649,09	114.145,09	114.145,09
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	46.123,00	77.000,00	123.123,00	109.820,17
		4	6	0	3	1	0	0	1111	0	37.500,00	20.000,00	57.500,00	56.075,77
		4	6	0	3	1	0	0	2112	0	8.758,00	178.000,00	186.758,00	160.051,43
		4	6	0	3	2	0	0	1111	0	150.000,00	220.406,77	370.406,77	370.406,77
		4	6	0	3	2	0	0	2112	0	57.331,00	120.000,00	177.331,00	162.063,50
		4	6	0	3	3	0	0	1111	0	18.788,00	178.011,93	196.799,93	175.299,93
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	87.639,00	170.000,00	257.639,00	217.498,35
		4	6	0	3	4	0	0	1111	0	477.525,00	897.061,76	1.374.586,76	1.371.405,56
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	162.218,00	730.000,00	892.218,00	884.238,67
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	42.313,00	-42.313,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	1111	0	200.000,00	106.955,44	306.955,44	306.955,44
		4	6	0	3	5	0	0	2112	0	27.387,00	120.000,00	147.387,00	142.088,15
		4	6	0	3	6	0	0	1111	0	17.225,00	97.614,80	114.839,80	114.839,80
		4	6	0	3	6	0	0	2112	0	22.252,00	70.000,00	92.252,00	83.711,08
		4	6	0	3	7	0	0	1111	0	186.153,00	113.860,70	300.013,70	300.013,70
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	162.132,00	370.000,00	532.132,00	526.541,18
		4	6	0	3	8	0	0	1111	0	12.800,00	864,00	13.664,00	13.664,00
		4	6	0	3	8	0	0	2112	0	10.955,00	149.000,00	159.955,00	108.279,13

Prof. ELSA ESPINOZA
Gerente de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
PRESIDENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
443
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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
											18.286.527,49	0,00	18.286.527,49
5	2	4	6	0	1	27	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	1	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	1	0	0	2112	0	0,60	0,00	0,60
		4	6	0	2	1	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	1111	0	2.700,00	0,00	2.700,00
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	27.098,85	0,00	27.098,85
		4	6	0	2	6	0	0	2112	0	1.420,23	0,00	1.420,23
		4	6	0	2	6	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	2112	0	9.567,42	0,00	9.567,42
		4	6	0	2	8	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	13.302,83	0,00	13.302,83
		4	6	0	3	1	0	0	1111	0	1.424,23	0,00	1.424,23
		4	6	0	3	1	0	0	2112	0	26.706,57	0,00	26.706,57
		4	6	0	3	2	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	2	0	0	2112	0	15.267,50	0,00	15.267,50
		4	6	0	3	3	0	0	1111	0	21.500,00	0,00	21.500,00
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	40.140,65	0,00	40.140,65
		4	6	0	3	4	0	0	1111	0	3.181,20	0,00	3.181,20
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	7.979,33	0,00	7.979,33
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	5	0	0	2112	0	5.298,85	0,00	5.298,85
		4	6	0	3	6	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	6	0	0	2112	0	8.540,92	0,00	8.540,92
		4	6	0	3	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	5.590,82	0,00	5.590,82
		4	6	0	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	8	0	0	2112	0	51.675,87	0,00	51.675,87

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RACCI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
444
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	6	0	3	9	0	0	1111	0	143.290,00	213.638,50	356.928,50	356.928,50
		4	6	0	3	9	0	0	2112	0	21.910,00	272.079,46	293.989,46	262.996,00
		4	6	0	4	3	0	0	1111	0	37.500,00	962.500,00	1.000.000,00	999.469,34
		4	6	0	4	3	0	0	2112	0	19.368,00	338.707,04	358.075,04	346.545,23
		4	7	3	5	1	9	772	1111	0	650.000,00	-72,29	649.927,71	649.927,71
U. O: 2											3.873.682,00	6.618.130,54	10.491.812,54	10.207.362,74
	3	4	5	0	1	27	0	0	5458	0	300.000,00	492.350,00	792.350,00	536.350,00
		4	5	0	2	1	0	0	5458	0	5.000,00	2.600,00	7.600,00	1.055,30
		4	5	0	2	2	0	0	5458	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	3	0	0	5458	0	5.000,00	9.670,00	14.670,00	1.385,00
		4	5	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	70.595,28	70.595,28	70.595,28
		4	5	0	2	5	0	0	5458	0	26.327,00	136.046,79	162.373,79	141.928,00
		4	5	0	2	7	0	0	5458	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	9	0	0	5458	0	5.000,00	19.249,86	24.249,86	3.964,00
		4	5	0	3	3	0	0	5458	0	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	1.500,00
		4	5	0	3	4	0	0	5458	0	12.682,00	78.091,50	90.773,50	50.000,00
		4	5	0	3	7	0	0	5458	0	14.885,00	3.788,90	18.673,90	9.870,00
		4	5	0	3	8	0	0	5458	0	0,00	59.468,02	59.468,02	46.196,00
		4	5	0	4	3	0	0	5458	0	122.632,00	10.814,96	133.446,96	0,00
		4	5	0	5	1	4	388	5458	0	170.479,00	585.996,77	756.475,77	528.361,00
		4	5	0	5	1	4	442	5458	0	48.606,00	571.872,22	620.478,22	287.749,23
		4	5	0	5	1	7	387	5458	0	149.525,00	100.000,00	249.525,00	170.247,00
		4	5	0	5	1	8	600	5458	0	159.955,00	1.719.639,75	1.879.594,75	910.906,60
		4	5	0	5	1	9	717	1111	0	5.000.000,00	-3.025.899,90	1.974.100,10	1.974.100,10
		4	5	0	5	1	9	717	4373	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		4	5	0	5	2	1	441	5458	0	25.714,00	544.889,88	570.603,88	0,00
		4	5	0	5	2	4	302	2112	0	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
		4	5	0	5	2	4	302	5458	0	964.732,00	2.343.939,86	3.308.671,86	502.775,00
		4	5	0	5	2	5	706	5458	0	0,00	298.996,82	298.996,82	0,00
		4	5	0	5	6	6	58	5458	0	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	2	1	709	5458	0	19.195,00	0,00	19.195,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	701	5458	0	221.158,00	-73.126,65	148.031,35	18.000,00
		4	5	0	6	3	1	703	5458	0	99.039,00	577.032,26	676.071,26	38.557,99
		4	5	0	6	3	1	705	5458	0	97.713,00	0,00	97.713,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	636.479,00	4.742.481,21	5.378.960,21	4.143.799,50

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

Lic. FAB[illegible] LÓPEZ RAGGI
SECRETARIO GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
445
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	6	0	3	9	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	9	0	0	2112	0	30.993,46	0,00	30.993,46
		4	6	0	4	3	0	0	1111	0	530,66	0,00	530,66
		4	6	0	4	3	0	0	2112	0	11.529,81	0,00	11.529,81
		4	7	3	5	1	9	772	1111	0	0,00	0,00	0,00
											284.449,80	0,00	284.449,80
	3	4	5	0	1	27	0	0	5458	0	256.000,00	0,00	256.000,00
		4	5	0	2	1	0	0	5458	0	6.544,70	0,00	6.544,70
		4	5	0	2	2	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	3	0	0	5458	0	13.285,00	0,00	13.285,00
		4	5	0	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	5	0	0	5458	0	20.445,79	0,00	20.445,79
		4	5	0	2	7	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	2	9	0	0	5458	0	20.285,86	0,00	20.285,86
		4	5	0	3	3	0	0	5458	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		4	5	0	3	4	0	0	5458	0	40.773,50	0,00	40.773,50
		4	5	0	3	7	0	0	5458	0	8.803,90	0,00	8.803,90
		4	5	0	3	8	0	0	5458	0	13.272,02	0,00	13.272,02
		4	5	0	4	3	0	0	5458	0	133.446,96	0,00	133.446,96
		4	5	0	5	1	4	388	5458	0	228.114,77	0,00	228.114,77
		4	5	0	5	1	4	442	5458	0	332.728,99	0,00	332.728,99
		4	5	0	5	1	7	387	5458	0	79.278,00	0,00	79.278,00
		4	5	0	5	1	8	600	5458	0	968.688,15	0,00	968.688,15
		4	5	0	5	1	9	717	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	9	717	4373	0	30.000,00	0,00	30.000,00
		4	5	0	5	2	1	441	5458	0	570.603,88	0,00	570.603,88
		4	5	0	5	2	4	302	2112	0	60.000,00	0,00	60.000,00
		4	5	0	5	2	4	302	5458	0	2.805.896,86	0,00	2.805.896,86
		4	5	0	5	2	5	706	5458	0	298.996,82	0,00	298.996,82
		4	5	0	5	6	6	58	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	2	1	709	5458	0	19.195,00	0,00	19.195,00
		4	5	0	6	3	1	701	5458	0	130.031,35	0,00	130.031,35
		4	5	0	6	3	1	703	5458	0	637.513,27	0,00	637.513,27
		4	5	0	6	3	1	705	5458	0	97.713,00	0,00	97.713,00
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	1.235.160,71	0,00	1.235.160,71

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
446
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	5	0	6	3	1	736	5458	0	149.431,00	1.457.581,81	1.607.012,81	72.600,00
		4	5	0	6	3	1	739	5458	0	106.637,00	200.000,00	306.637,00	140.000,00
		4	6	0	1	27	0	0	5473	0	0,00	78.142,87	78.142,87	16.000,00
		4	6	0	1	27	0	0	5480	0	0,00	552.240,00	552.240,00	398.640,00
		4	6	0	2	1	0	0	5472	0	55.240,00	93.735,43	148.975,43	21.328,81
		4	6	0	2	2	0	0	5472	0	58.107,00	-35.656,98	22.450,02	0,00
		4	6	0	2	2	0	0	5480	0	0,00	19.264,08	19.264,08	19.264,08
		4	6	0	2	3	0	0	5472	0	47.727,00	194.675,85	242.402,85	6.359,62
		4	6	0	2	4	0	0	5458	0	0,00	142.151,18	142.151,18	142.151,18
		4	6	0	2	4	0	0	5472	0	0,00	70.000,00	70.000,00	65.862,00
		4	6	0	2	4	0	0	5480	0	0,00	142.151,18	142.151,18	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	15.111,00	0,00	15.111,00	0,00
		4	6	0	2	5	0	0	5472	0	77.365,00	252.145,76	329.510,76	160.668,74
		4	6	0	2	5	0	0	5480	0	0,00	59.065,15	59.065,15	50.233,00
		4	6	0	2	7	0	0	5458	0	0,00	65.702,00	65.702,00	65.702,00
		4	6	0	2	7	0	0	5472	0	26.929,00	29.918,00	56.847,00	6.596,64
		4	6	0	2	7	0	0	5480	0	0,00	65.702,00	65.702,00	0,00
		4	6	0	2	8	0	0	5480	0	0,00	27.104,00	27.104,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	33.923,00	15.000,00	48.923,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	5458	0	0,00	2.124,99	2.124,99	2.124,99
		4	6	0	2	9	0	0	5472	0	59.238,00	93.395,72	152.633,72	64.777,47
		4	6	0	2	9	0	0	5480	0	0,00	5.700,00	5.700,00	1.935,80
		4	6	0	3	1	0	0	5472	0	35.592,00	35.704,00	71.296,00	1.909,13
		4	6	0	3	1	0	0	5480	0	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
		4	6	0	3	2	0	0	5458	0	0,00	24.220,80	24.220,80	24.220,80
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	36.808,00	20.071,68	56.879,68	2.057,00
		4	6	0	3	3	0	0	5458	0	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
		4	6	0	3	3	0	0	5472	0	74.550,00	107.302,00	181.852,00	56.854,50
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	21.910,00	0,00	21.910,00	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	5352	0	0,00	14.595,37	14.595,37	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	63.072,00	35.194,00	98.266,00	23.194,00
		4	6	0	3	4	0	0	5472	0	71.941,00	121.986,00	193.927,00	600,00
		4	6	0	3	4	0	0	5480	0	0,00	470.778,50	470.778,50	14.800,00
		4	6	0	3	4	0	0	5482	0	0,00	276.834,00	276.834,00	201.145,00
		4	6	0	3	5	0	0	2112	0	41.580,00	22.645,92	64.225,92	24.690,61
		4	6	0	3	5	0	0	5458	0	0,00	806.064,17	806.064,17	25.409,96
		4	6	0	3	5	0	0	5472	0	35.625,00	13.083,33	48.708,33	21.777,00
		4	6	0	3	6	0	0	5458	0	13.552,00	0,00	13.552,00	0,00

Prof. ELSA ESPINOZA
Ejecutiva de Administración
Centro PyME ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
Centro PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
447
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	5	0	6	3	1	736	5458	0	1.534.412,81	0,00	1.534.412,81
		4	5	0	6	3	1	739	5458	0	166.637,00	0,00	166.637,00
		4	6	0	1	27	0	0	5473	0	62.142,87	0,00	62.142,87
		4	6	0	1	27	0	0	5480	0	153.600,00	0,00	153.600,00
		4	6	0	2	1	0	0	5472	0	127.646,62	0,00	127.646,62
		4	6	0	2	2	0	0	5472	0	22.450,02	0,00	22.450,02
		4	6	0	2	2	0	0	5480	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	3	0	0	5472	0	236.043,23	0,00	236.043,23
		4	6	0	2	4	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	4	0	0	5472	0	4.138,00	0,00	4.138,00
		4	6	0	2	4	0	0	5480	0	142.151,18	0,00	142.151,18
		4	6	0	2	5	0	0	2112	0	15.111,00	0,00	15.111,00
		4	6	0	2	5	0	0	5472	0	168.842,02	0,00	168.842,02
		4	6	0	2	5	0	0	5480	0	8.832,15	0,00	8.832,15
		4	6	0	2	7	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	5472	0	50.250,36	0,00	50.250,36
		4	6	0	2	7	0	0	5480	0	65.702,00	0,00	65.702,00
		4	6	0	2	8	0	0	5480	0	27.104,00	0,00	27.104,00
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	48.923,00	0,00	48.923,00
		4	6	0	2	9	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	5472	0	87.856,25	0,00	87.856,25
		4	6	0	2	9	0	0	5480	0	3.764,20	0,00	3.764,20
		4	6	0	3	1	0	0	5472	0	69.386,87	0,00	69.386,87
		4	6	0	3	1	0	0	5480	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	2	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	3	0	0	2112	0	54.822,68	0,00	54.822,68
		4	6	0	3	3	0	0	5458	0	21.500,00	0,00	21.500,00
		4	6	0	3	3	0	0	5472	0	124.997,50	0,00	124.997,50
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	21.910,00	0,00	21.910,00
		4	6	0	3	4	0	0	5352	0	14.595,37	0,00	14.595,37
		4	6	0	3	4	0	0	5458	0	75.072,00	0,00	75.072,00
		4	6	0	3	4	0	0	5472	0	193.327,00	0,00	193.327,00
		4	6	0	3	4	0	0	5480	0	455.978,50	0,00	455.978,50
		4	6	0	3	4	0	0	5482	0	75.689,00	0,00	75.689,00
		4	6	0	3	5	0	0	2112	0	39.535,31	0,00	39.535,31
		4	6	0	3	5	0	0	5458	0	780.654,21	0,00	780.654,21
		4	6	0	3	5	0	0	5472	0	26.931,33	0,00	26.931,33
		4	6	0	3	6	0	0	5458	0	13.552,00	0,00	13.552,00

Prof. ELSA L. ESPINOZA
Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU
Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
448
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	11.362,00	0,00	11.362,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	5472	0	131.559,00	188.576,89	320.135,89	143.461,64
		4	6	0	3	7	0	0	5480	0	0,00	76.885,92	76.885,92	52.790,00
		4	6	0	3	7	0	0	5482	0	0,00	2.134,00	2.134,00	2.134,00
		4	6	0	3	8	0	0	5472	0	30.520,00	23.268,30	53.788,30	6.075,00
		4	6	0	3	9	0	0	5472	0	71.811,00	78.000,00	149.811,00	4.500,00
		4	6	0	4	1	0	0	5458	0	0,00	479.800,00	479.800,00	479.800,00
		4	6	0	4	2	1	21	5480	56	0,00	479.800,00	479.800,00	0,00
		4	6	0	4	3	0	0	5458	0	0,00	822.328,40	822.328,40	822.328,40
		4	6	0	4	3	0	0	5472	0	99.539,00	50.320,83	149.859,83	8.400,00
		4	6	0	4	3	0	0	5480	0	0,00	1.309.353,73	1.309.353,73	0,00
		4	6	0	5	1	4	388	5472	0	585.754,00	-212.507,00	373.247,00	263.547,00
		4	6	0	5	1	7	302	3484	0	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00
		4	6	0	5	1	7	302	5472	0	911.039,00	-7.983,50	903.055,50	880.521,00
		4	6	0	5	1	7	302	5480	0	0,00	26.392,50	26.392,50	0,00
		4	6	0	5	1	7	708	5458	0	5.000,00	26.630,18	31.630,18	0,00
		4	6	0	5	1	9	727	5458	0	6.761,00	63.405,00	70.166,00	0,00
		4	6	0	5	1	9	782	5472	0	561.021,00	103.000,00	664.021,00	338.564,00
		4	6	0	5	2	6	83	5458	0	0,00	13.904.945,44	13.904.945,44	13.904.945,44
		4	6	0	5	2	6	83	5480	0	0,00	7.947.695,45	7.947.695,45	0,00
		4	6	0	5	3	6	755	5472	0	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		4	6	0	5	5	6	58	5472	0	2.081.018,00	-721.669,20	1.359.348,80	449.786,66
		4	6	0	5	5	8	71	5472	0	2.064.558,00	158.412,00	2.222.970,00	2.222.970,00
		4	6	0	5	7	3	160	5472	0	457.793,00	-126.936,00	330.857,00	66.200,00
		4	6	0	6	3	1	736	5458	0	7.321,00	162.054,08	169.375,08	0,00
		4	6	0	6	3	1	738	5458	0	31.325,00	71.111,67	102.436,67	0,00
U. O: 3											16.189.840,00	39.855.842,15	56.045.682,15	30.823.065,47
	4	4	5	0	4	2	1	24	2112	35	0,00	894.028,79	894.028,79	894.028,79
		4	5	0	4	2	1	24	3615	35	0,00	698.807,14	698.807,14	698.807,14
		4	5	0	4	2	1	24	3615	98	0,00	179.392,50	179.392,50	179.392,50
		4	5	0	4	2	1	24	3617	42	0,00	926.531,88	926.531,88	926.531,88
		4	5	0	4	2	1	24	4373	35	0,00	3.263.887,20	3.263.887,20	3.263.887,20
		4	5	0	4	2	1	24	5470	35	0,00	12.400.976,00	12.400.976,00	12.400.976,00
		4	5	0	5	1	4	388	5154	0	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		4	5	0	5	1	6	540	2112	0	22.059,00	319.958,81	342.017,81	321.511,00

PROF. ELSA I. ESPINOZA
Secretaria de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
CENTRO PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRIOLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
449
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	6	0	3	7	0	0	2112	0	11.362,00	0,00	11.362,00
		4	6	0	3	7	0	0	5472	0	176.674,25	0,00	176.674,25
		4	6	0	3	7	0	0	5480	0	24.095,92	0,00	24.095,92
		4	6	0	3	7	0	0	5482	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	8	0	0	5472	0	47.713,30	0,00	47.713,30
		4	6	0	3	9	0	0	5472	0	145.311,00	0,00	145.311,00
		4	6	0	4	1	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	2	1	21	5480	56	479.800,00	0,00	479.800,00
		4	6	0	4	3	0	0	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	3	0	0	5472	0	141.459,83	0,00	141.459,83
		4	6	0	4	3	0	0	5480	0	1.309.353,73	0,00	1.309.353,73
		4	6	0	5	1	4	388	5472	0	109.700,00	0,00	109.700,00
		4	6	0	5	1	7	302	3484	0	1.903,12	0,00	1.903,12
		4	6	0	5	1	7	302	5472	0	22.534,50	0,00	22.534,50
		4	6	0	5	1	7	302	5480	0	26.392,50	0,00	26.392,50
		4	6	0	5	1	7	708	5458	0	31.630,18	0,00	31.630,18
		4	6	0	5	1	9	727	5458	0	70.166,00	0,00	70.166,00
		4	6	0	5	1	9	782	5472	0	325.457,00	0,00	325.457,00
		4	6	0	5	2	6	83	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	2	6	83	5480	0	7.947.695,45	0,00	7.947.695,45
		4	6	0	5	3	6	755	5472	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	5	6	58	5472	0	909.562,14	0,00	909.562,14
		4	6	0	5	5	8	71	5472	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	7	3	160	5472	0	264.657,00	0,00	264.657,00
		4	6	0	6	3	1	736	5458	0	169.375,08	0,00	169.375,08
		4	6	0	6	3	1	738	5458	0	102.436,67	0,00	102.436,67
											25.222.616,68	0,00	25.222.616,68
	4	4	5	0	4	2	1	24	2112	35	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	1	24	3615	35	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	1	24	3615	98	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	1	24	3617	42	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	1	24	4373	35	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	4	2	1	24	5470	35	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	4	388	5154	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	6	540	2112	0	20.506,81	0,00	20.506,81

Prof. E. [illegible] ESPINOZA
Dirección de Administración
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LOPEZ RACGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
450
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	5	0	5	1	7	420	2112	0	142.007,00	-102.500,00	39.507,00	0,00
		4	5	0	5	1	8	600	2112	0	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		4	5	0	5	1	9	782	2112	0	11.320,00	169.709,07	181.029,07	179.150,01
		4	5	0	5	2	1	430	5458	0	34.903,00	112.580,01	147.483,01	0,00
		4	5	0	5	2	1	441	5154	0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		4	5	0	6	2	1	700	1111	0	0,00	539.500,00	539.500,00	539.500,00
		4	5	0	6	2	1	700	2112	0	241.008,00	180.647,00	421.655,00	421.655,00
		4	5	0	6	2	1	700	5481	0	0,00	716.558,38	716.558,38	530.136,56
		4	5	0	6	2	1	709	2112	0	146.473,00	242.626,88	389.099,88	383.500,00
		4	5	0	6	3	1	700	3615	0	15.624,00	654.434,72	670.058,72	0,00
		4	5	0	6	3	1	700	5458	0	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	702	5458	0	74.687,00	3.382.429,50	3.457.116,50	3.445.590,91
		4	5	0	6	3	1	704	5458	0	0,00	15.093.912,00	15.093.912,00	15.093.912,00
		4	5	0	6	3	1	705	3615	0	0,00	3.913.963,51	3.913.963,51	109.620,00
		4	5	0	6	3	1	706	3615	0	0,00	1.924.842,98	1.924.842,98	0,00
		4	5	0	6	3	1	708	5458	0	0,00	320.973,40	320.973,40	40.000,00
		4	5	0	6	3	1	732	3615	0	61.877,00	548.031,60	609.908,60	184.349,40
		4	5	0	6	3	1	733	3615	0	310.068,00	683.259,47	993.327,47	211.320,00
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	9.630,00	0,00	9.630,00	0,00
		4	6	0	1	27	0	0	2112	0	0,00	120.000,00	120.000,00	67.500,00
		4	6	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
		4	6	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	2.048,40	2.048,40	2.048,40
		4	6	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	17.709,86	17.709,86	17.709,86
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	57.796,92	57.796,92	57.796,92
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	883,00	883,00	883,00
		4	6	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	435.304,84	435.304,84	435.304,84
		4	6	0	5	1	4	388	2112	0	5.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
		4	6	0	5	1	6	540	1111	0	38.500,00	-35.100,00	3.400,00	3.400,00
		4	6	0	5	1	6	540	2112	0	0,00	64.017,50	64.017,50	64.017,50
		4	6	0	5	1	7	330	2112	0	23.875,00	-23.875,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	9	775	1111	0	263.000,00	-11.000,00	252.000,00	252.000,00
		4	6	0	5	3	2	771	1111	0	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.500,00
		4	6	0	6	2	1	700	2112	0	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
		4	6	0	6	3	1	699	5458	0	0,00	6.006.088,00	6.006.088,00	6.006.088,00
		4	6	0	6	3	1	702	5458	0	0,00	651.336,47	651.336,47	651.336,47
		4	6	0	6	3	1	708	5458	0	19.735,00	72.256,51	91.991,51	55.000,00

Prof. ELSA L. ESPINOZA
Directora Administrativa
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
451
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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	5	0	5	1	7	420	2112	0	39.507,00	0,00	39.507,00
		4	5	0	5	1	8	600	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	1	9	782	2112	0	1.879,06	0,00	1.879,06
		4	5	0	5	2	1	430	5458	0	147.483,01	0,00	147.483,01
		4	5	0	5	2	1	441	5154	0	300.000,00	0,00	300.000,00
		4	5	0	6	2	1	700	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	2	1	700	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	2	1	700	5481	0	186.421,82	0,00	186.421,82
		4	5	0	6	2	1	709	2112	0	5.599,88	0,00	5.599,88
		4	5	0	6	3	1	700	3615	0	670.058,72	0,00	670.058,72
		4	5	0	6	3	1	700	5458	0	141.500,00	0,00	141.500,00
		4	5	0	6	3	1	702	5458	0	11.525,59	0,00	11.525,59
		4	5	0	6	3	1	704	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	6	3	1	705	3615	0	3.804.343,51	0,00	3.804.343,51
		4	5	0	6	3	1	706	3615	0	1.924.842,98	0,00	1.924.842,98
		4	5	0	6	3	1	708	5458	0	280.973,40	0,00	280.973,40
		4	5	0	6	3	1	732	3615	0	425.559,20	0,00	425.559,20
		4	5	0	6	3	1	733	3615	0	782.007,47	0,00	782.007,47
		4	5	0	6	3	1	733	5458	0	9.630,00	0,00	9.630,00
		4	6	0	1	27	0	0	2112	0	52.500,00	0,00	52.500,00
		4	6	0	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	6	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	3	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	4	388	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	6	540	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	6	540	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	7	330	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	1	9	775	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	5	3	2	771	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	6	2	1	700	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	6	3	1	699	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	6	3	1	702	5458	0	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	6	3	1	708	5458	0	36.991,51	0,00	36.991,51

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
452
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 4											1.424.766,00	55.458.217,34	56.882.983,34	48.041.653,38
											41.891.188,00	127.198.310,42	169.089.498,42	116.454.574,49
TOTAL GENERAL											41.891.188,00	127.198.310,42	169.089.498,42	116.454.574,49

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

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
453
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA-AGENCIA DE DES. ECONÓMICO-CENTRO PYME-ADENEU - 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
											8.841.329,96	0,00	8.841.329,96
											52.634.923,93	0,00	52.634.923,93
											52.634.923,93	0,00	52.634.923,93

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
454
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CENTRO PYME - ADENEU
A L 31/12/2016

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**27.861.530,18**
DISPONIBILIDADES		**2.975.845,35**
BANCOS	2.964.015,16	
CAJA	11.830,19	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		**24.800.000,00**
INVERSIONES FINANCIERAS	24.800.000,00	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**85.684,83**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	85.684,83	
ACTIVO NO CORRIENTE		**64.308.229,09**
BIENES DE USO		**64.308.229,09**
BIENES INMUEBLES	489.053,33	
BIENES MUEBLES	16.714.075,04	
OBRAS EN CURSO	47.105.100,72	
TOTAL ACTIVO		**92.169.759,27**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**8.247.030,77**
DEUDAS POR OPERACIONES		**6.525.574,61**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	5.722.920,16	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	515.650,45	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	287.004,00	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**1.267.517,05**
SEGUROS	64.792,75	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	1.202.724,30	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**22.321,49**
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	22.321,49	
DEUDAS POR GARANTIAS		**372.029,28**
MORA E INCUMPLIMIENTO	372.029,28	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**59.588,34**
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	1.780,56	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	56.946,26	
DEUDAS VARIAS	861,52	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL PASIVO		**8.247.030,77**

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INSTITUCIONAL		**134.767,44**
AJUSTES DE CAPITAL		**351.289,55**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**52.463.324,08**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	8.238.317,16	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	43.017.534,10	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	1.206.972,82	
AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	500,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**30.973.347,43**

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
455
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CENTRO PYME - ADENEU
A L 31/12/2016

	RESULTADO PRESUPUESTARIO	11.375.682,25
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	20.293.823,92
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(696.158,74)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**83.922.728,50**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**92.169.759,27**

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

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

Lic. FACUNDO LÓPEZ RACGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
456
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
CENTRO PYME - ADENEU									
05	25	171	01	TIERRAS SIN MEJORAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		171	02	TIERRAS CON MEJORAS (CON EXCLUSION DE CONSTRUCCIONES)	4,459.04	0.00	0.00	0.00	4,459.04
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	404,594.29	0.00	0.00	0.00	404,594.29
		172	01	MOBLAJE	650,463.68	304,630.08	0.00	2,411.50	952,682.26
		172	02	MAQUINARIAS	8,229,411.88	610,725.09	0.00	0.00	8,840,136.97
		172	03	HERRAMIENTAS	151,083.01	2,549.94	0.00	507.15	153,125.80
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	1,667,135.47	286,111.10	0.00	151,926.26	1,801,320.31
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	4,218,379.84	1,088,031.00	15,000.00	571,313.83	4,750,097.01
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	43,626.97	19,800.00	0.00	0.00	63,426.97
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	117,350.72	31,085.00	0.00	0.00	148,435.72
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	29,139,209.01	17,965,891.71	0.00	0.00	47,105,100.72
					44,710,563.91	20,308,823.92	15,000.00	726,158.74	64,308,229.09

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

Prof. ELSA I. ESPINOZA
Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
CONTADOR GENERAL
Centro PyME - ADENEU
Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
CENTRO PYME-ADENEU
EJERCICIO 2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
457
PROV. DEL NEUQUÉN

Disponibilidades al inicio		**10,404,867.06**
ORIGENES DE FONDOS:		128,750,915.37
Ejecución de Recursos	127,830,256.74	
Aumento de Libramientos de Tesoreria		
Aumento de Deudas por Aportes y Retenciones s/Sueldos	457,702.15	
Aumento de retenciones Convencionales s/Sueldos	33,480.94	
Aumento de Deudas p/Rfe. S/Sdos y Proveedores		
Aumento de Deudas con Garantiía	372,029.28	
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de Fondos con Afectación Especifica		
Aumento de Deudas del Fondo Fiduciario		
Aumento de Otras Deudas	56,946.26	
Aumento de Rdos. Acum. Presup. De Ejer. Ant.	500.00	
Disminución de Créditos con Municipalidades		
Disminiución de Créditos c/Organismos de la Provincia		
Disminiución de Créditos c/Organismos de la Nación		
Disminución de Créditos Otras Entidades		
Disminución de Créditos por Responsables		
Disminucion de Créditos Varios		
APLICACIONES DE FONDOS:		136,179,937.08
Ejecución de Erogaciones	116,454,574.49	
Disminución de Libramientos de Tesoreria	1,839,676.76	
Disminución de Deudas por Aportes y Retenc. C/Sueldos		
Disminiución de Retenciones Convencionales s/Sueldos		
Disminiución de Duedas p/Ret. s/Sdos y Proveedores		
Disminución de Deudas con Garantias		
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Especifica		
Disminución de Deudas del Fondo Fiduciario		
Disminución de otras Deudas		
Disminución de Rdos. Acum. Presup. De Ejer. Ant.		
Aumento de Créditos c/Municipalidades		
Aumento de Créditos c/Organismos de la Provincia		
Aumento de Créditos c/Organismos de la Nación		
Aumento de Créditos Otras Entidades		
Aumento de Créditos por Responsables		
Aumento de Cuentas a Cobrar por Operaciones	85,684.83	
Aumento de Inversiones a Corto Plazo	17,800,001.00	
Disponibilidades al Cierre		**2,975,845.35**

Prof. ELSA ESPINOZA
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ EDUARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA I: SALDO PASIVO CORRIENTE

-En el Estado de Situación Patrimonial el saldo de la cuenta Deudas con Proveedores y Contratistas del rubro Deudas por Operaciones, del Pasivo Corriente al 31 de diciembre del año 2016, se compone de libramientos a proveedores cancelados con anterioridad al cierre del ejercicio. Los mismos, al momento de su cancelación no habían sido enviados por la Tesorería General de la Provincia para su proceso contable en el Ejercicio 2016. Se adjunta el detalle de los mismos.

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

-En el Estado de Situación Patrimonial el saldo de la cuenta Deudas por Subsidios y Prestamos del rubro Deudas por Operaciones, del Pasivo Corriente al 31 de diciembre del año 2016, se compone de libramientos por subsidios y prestamos cancelados con anterioridad al cierre del ejercicio. Los mismos, al momento de su cancelación no habían sido enviados por la Tesorería General de la Provincia para su proceso contable en el Ejercicio 2016. Se adjunta el detalle de los mismos.

Por lo expuesto el saldo real de la cuenta Deudas con Proveedores, Subsidios y Prestamos a Otras Entidades, al 31 de diciembre del 2016, es inferior al saldo que se expone en los Estados Contables.

Cuenta 211 25 01 2016

N° EXPTE.	ALC.	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° PROV.	IMPORTE
4380-000912/2014	00006/2016	05/09/16	0002-00000046	PAPONI, ALBERTO LUIS	Q8991	8.325,66
4380-000912/2014	00006/2016	25/11/16	0002-00000054	PAPONI, ALBERTO LUIS	Q8991	109.188,00
4380-001044/2015	00049/2016	07/12/16	0002-00000092	GARCIA, ALEJANDRO OMAR	Q7842	17.550,00
4380-001044/2015	00049/2016	29/12/16	0002-00000095	GARCIA, ALEJANDRO OMAR	Q7842	17.550,00
4380-001044/2015	00051/2016	31/12/16	0001-00000048	FERRAGUT, JUAN JOSÉ	Q7548	11.700,00
4380-001052/2015	00002/2016	14/10/15	2093-03182369	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	20.135,39
4380-001285/2015		02/12/16	0003-00000003	NÚÑEZ, ERREA EDUARDO MARTÍN	Q3082	18.200,00
4380-001285/2015		30/12/16	0003-00000004	NÚÑEZ, ERREA EDUARDO MARTÍN	Q3082	18.200,00
4380-001313/2016		01/10/16	003-000020963	TECNOLOGÍAS S.R.L.	Q7806	858,00
4380-001314/2016	00001/2016	20/12/15	1022-30735704	CABLEVISION S.A.	Q5814	498,22
4380-001314/2016	00001/2016	20/01/16	1022-34349053	CABLEVISION S.A.	Q5814	505,72
4380-001314/2016	00001/2016	14/02/16	1022-37152749	CABLEVISION S.A.	Q5814	505,72
4380-001314/2016	00003/2016	02/12/16	0002-00000030	LEON, LILIANA ELIZABETH	P9877	6.000,00
4380-001321/2016	00001/2016	02/12/16	0021-02919287	CALF-COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUÉN LIMITADA	C0096	11.774,90
4380-001321/2016	00001/2016	15/11/16	1022-69884128	CABLEVISION S.A.	Q5814	894,69
4380-001321/2016	00002/2016	12/12/16	0002-00000026	OSES LUIS ESTEBAN, OSES ANDRÉS EUGENIO Y OSES MARIO CESAR	Q7635	68.000,00
4380-001321/2016	00003/2016	01/12/16	0012-00438376	DA.VI.TEL. S.A.	Q3810	1.189,91
4380-001323/2016		14/11/16	0002-00003234	GONZÁLEZ, PABLO DANIEL	Q2926	7.967,00
4380-001323/2016		08/09/16	0002-00003114	GONZÁLEZ, PABLO DANIEL	Q2926	3.716,00
4380-001323/2016		13/10/16	0002-00003203	GONZÁLEZ, PABLO DANIEL	Q2926	6.790,00
4380-001323/2016		29/11/16	0002-00003265	GONZÁLEZ, PABLO DANIEL	Q2926	10.510,00

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

Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
CONTADOR GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 458
PROV. DEL NEUQUÉN

4380-001323/2016		04/11/16	0002-00003224	GONZÁLEZ, PABLO DANIEL	Q2926	5.352,00
4380-001331/2016	00003/2016	15/12/16	20161118	TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.	Q6334	3.581,33
4380-001331/2016	00001/2016	14/09/16	2093-04239691	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	24.783,75
4380-001331/2016	00001/2016	14/11/16	2093-04425926	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	28.155,99
4380-001331/2016	00001/2016	14/12/16	2093-04518064	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	27.134,83
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27927993	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27927997	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928003	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928010	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928011	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928016	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928020	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928028	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928033	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928043	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928046	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928049	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928050	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928051	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928052	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928053	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928056	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929723	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929725	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929726	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929727	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929728	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929729	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929730	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929732	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929733	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929737	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27929739	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07
4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928005	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.759,07

Prof. ELSA [illegible] ESPINOZA
Lic. PABLO [illegible] PACCI
Lic. RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
459
PROV. DEL NEUQUÉN

4380-001331/2016	00002/2016	30/11/15	2072-27928039	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	1.574,01
4380-001331/2016	00002/2016	03/05/16	2560-00005690	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	3.881,18
4380-001331/2016	00002/2016	03/05/16	2560-00005691	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	3.881,18
4380-001331/2016	00002/2016	21/12/16	2560-00051936	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	2.200,00
4380-001331/2016	00002/2016	21/12/16	2560-00051937	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	2.200,00
4380-001331/2016	00002/2016	21/12/16	2560-00051938	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	2.200,00
4380-001331/2016	00002/2016	21/12/16	2560-00051939	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	2.200,00
4380-001331/2016	00002/2016	21/12/16	2560-00051940	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	2.200,00
4380-001331/2016	00002/2016	21/12/16	2560-00051941	TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A.	P6748	2.200,00
7504-000006/2016	00017/2016	22/08/16	0002-00000022	QUIROGA, ESTANISLAO EZEQUIEL	Z2053	7.200,00
7504-000006/2016	00017/2016	25/08/16	0003-00000634	LAGOS, MARTÍN SEBASTIÁN	Z2056	17.300,00
7504-000009/2016	00001/2016	05/12/16	0002-00000031	FERRETTI, ROBERTO ANTONIO	Q9466	7.923,20
7504-000018/2016	00001/2016	31/10/16	0001-00000050	SCHENONE, ANA GABRIELA	Q1629	4.500,00
7504-000018/2016	00011/2016	20/12/16	0002-00000053	GALEANO, ANA CAROLINA	Q9008	13.300,00
7504-000023/2016	00006/2016	30/11/16	0003-00000008	AMALEJO S.R.L	Q9495	3.580,00
7504-000031/2016	00001/2016	13/11/16	0002-00000050	SREBERNIC, MARINA ALEJANDRA	R0316	5.200,00
7504-000031/2016	00001/2016	01/12/16	0004-00073120	GIORLANDO AGROPECUARIA S.R.L.	P7384	5.660,00
7504-000031/2016	00005/2016	15/11/16	1022-69047712	CABLEVISION S.A.	Q5814	629,37
7504-000032/2016	00003/2016	24/11/16	0001-00000777	SEPULVEDA, RUBEN ALEJANDRO	P9201	3.900,00
7504-000033/2016		30/09/16	0006-00007876	MERCADO DE CONCENTRACIÓN DEL NEUQUÉN S.A.	X0173	18.140,66
7504-000033/2016		30/11/16	0006-00008393	MERCADO DE CONCENTRACIÓN DEL NEUQUÉN S.A.	X0173	20.000,00
7504-000033/2016		30/11/16	0006-00008392	MERCADO DE CONCENTRACIÓN DEL NEUQUÉN S.A.	X0173	1.045,30
7504-000039/2016	00001/2016	05/07/16	0003-00000339	SUIZO S.R.L.	Q0138	3.060,00
7504-000044/2016	00006/2016	29/11/16	0039-00000635	RUTA 22 S.A.	P3281	3.000,00
7504-000045/2016	00004/2016	15/12/16	0002-00000001	IACHETTI, PABLO DANIEL	R1134	20.000,00
7504-000045/2016	00004/2016	02/12/16	0002-00000023	DIAZ, MARIA NOEMI	R1086	5.000,00
7504-000047/2016		06/12/16	0003-00000848	DOHKO S.R.L.	Q8845	23.800,00
7504-000047/2016		27/12/16	0002-00000106	TELLO, VERONICA	Q2244	17.700,00
7504-000047/2016		21/12/16	0004-00001510	GONZALEZ, MAXIMILIANO RODRIGO	Q2019	18.000,00
7504-000047/2016		23/12/16	0001-00002146	CERRI, EZIO MARCELO	R0846	3.999,00
7504-000047/2016		23/12/16	0008-00008459	MARTIN, ROLANDO ANIBAL	P5232	15.643,00
7504-000047/2016	00001/2016	11/07/16	0004-00072909	TORRES, MIRIAM BEATRIZ	P5988	26.208,00
7504-000047/2016	00001/2016	15/07/16	0001-00000020	SAFIRO S.R.L (EN FORMACION)	R0384	52.186,86

Prof. ELSA I. [illegible]
Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

ING. JOSE RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 460
PODER DEL NEUQUÉN

7504-000055/2016	00002/2016	13/12/16	0002-00000054	STUHLDREHER, GUILLERMINA	Q8804	22.300,00
7504-000055/2016	00002/2016	31/12/16	0002-00000057	STUHLDREHER, GUILLERMINA	Q8804	22.300,00
7504-000055/2016	00002/2016	25/11/16	0002-00000052	STUHLDREHER, GUILLERMINA	Q8804	22.300,00
7504-000058/2016	00006/2016	28/06/16	0003-00000002	TUMINI, MELISA	R0180	18.500,00
7504-000061/2016	00009/2016	31/12/16	0001-00000068	SCHENONE, ANA GABRIELA	Q1629	4.456,00
7504-000061/2016	00009/2016	30/11/16	0001-00000056	SCHENONE, ANA GABRIELA	Q1629	4.456,00
7504-000061/2016	00011/2016	13/11/16	0002-00000051	SREBERNIC, MARINA ALEJANDRA	R0316	9.650,00
7504-000061/2016	00011/2016	15/12/16	0002-00000054	SREBERNIC, MARINA ALEJANDRA	R0316	11.790,00
7504-000061/2016	00012/2016	06/09/16	0001-00000009	PORRA, CARLOS ALBERTO	R0804	5.080,22
7504-000061/2016	00012/2016	08/11/16	0001-00000015	PORRA, CARLOS ALBERTO	R0804	2.940,96
7504-000061/2016	00012/2016	06/12/16	0001-00000019	PORRA, CARLOS ALBERTO	R0804	2.673,60
7504-000061/2016	00012/2016	06/12/16	0001-00000020	PORRA, CARLOS ALBERTO	R0804	2.673,60
7504-000081/2016	00002/2016	02/12/16	0002-00018155	SODERIA LA NUEVA S.A.	P8837	2.480,00
7504-000081/2016	00005/2016	17/10/16	0002-00000028	CELEBRAR S.R.L	Q9723	38.185,83
7504-000081/2016	00007/2016	14/10/16	0002-00000026	CELEBRAR S.R.L	Q9723	28.749,00
7504-000081/2016	00009/2016	01/11/16	0002-00000092	IÑAKI S.A.	Q9525	18.750,00
7504-000119/2016		16/11/16	0358-00045287	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.R.L.	P0652	10.350,00
7504-000120/2016		30/11/16	0002-00000019	MOSCHINI, SILVANA ANDREA	Q7474	30.550,00
7504-000120/2016		27/12/16	0002-00000021	MOSCHINI, SILVANA ANDREA	Q7474	30.550,00
7504-000142/2016	00001/2016	22/12/16	0010-00000029	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	P3010	989,00
7504-000142/2016	00001/2016	16/12/16	0010-00000755	MONTANI HNOS. S.A.	P0052	22.879,94
7504-000142/2016	00001/2016	16/12/16	0010-00000756	MONTANI HNOS. S.A.	P0052	73.246,56
7504-000142/2016	00001/2016	26/12/16	0002-00000643	MUEBLES ACTIVOS S.R.L.	Q5256	6.138,90
7504-000142/2016	00001/2016	21/12/16	0002-00000636	MUEBLES ACTIVOS S.R.L.	Q5256	26.761,50
7504-000152/2016		01/12/16	0002-00000111	IÑAKI S.A.	Q9525	20.700,00
7504-000152/2016		16/11/16	0001-00006786	EL QUIJOTE S.R.L.	Q5623	3.712,08
7504-000153/2016	00002/2016	24/11/16	0003-00005006	LONAS DEL SUR S.R.L.	Q2196	43.000,00
7504-000165/2016		29/11/16	0039-00000636	RUTA 22 S.A.	P3281	14.400,00
7504-000165/2016		29/11/16	0039-00000637	RUTA 22 S.A.	P3281	14.400,00
7504-000165/2016		29/11/16	0039-00000638	RUTA 22 S.A.	P3281	12.000,00
7504-000171/2016	00002/2016	21/12/16	0004-00001508	GONZALEZ, MAXIMILIANO RODRIGO	Q2019	13.900,00
7504-000171/2016	00002/2016	23/12/16	0003-00000056	IRIBAS, PEDRO RAFAEL	Q8558	995,00
7504-000171/2016	00002/2016	16/12/16	0010-00000757	MONTANI HNOS. S.A.	P0052	56.199,16
7504-000171/2016	00002/2016	23/12/16	0005-00003292	DOS ARROYOS S.A.	P4403	47.134,00
7504-000172/2016		17/12/16	0007-00070184	BULONERA PATAGONICA S.R.L.	P3010	15.214,28

Prof. ELSA ESPINOZA
Secretaria de Administración
Centro PyME - ADENEU

LIC. RICARDO LÓPEZ RACCANELLO
GERENTE DE GESTIÓN
Centro PyME - ADENEU

JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 461
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

7504-000172/2016		29/12/16	0005-00000053	SANTOS, VICTOR OMAR	Q1825	14.384,00
7504-000172/2016		26/12/16	0007-00005200	ADAMO ALBERTO LUIS Y ADAMO MARIANO ALBERTO	Q6944	8.140,62
7504-000173/2016		14/12/16	0039-00000691	RUTA 22 S.A.	P3281	48.000,00
7504-000177/2016		14/12/16	0039-00000690	RUTA 22 S.A.	P3281	52.000,00
7504-000188/2016		23/12/16	0003-00000089	ATARUSIS S.A	Z2154	700.000,00
					TOTAL	**2.282.522,15**

Cuenta 211 25 02 2016

N° EXPTE.	ALC.	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° PROV.	IMPORTE
4380-001068/2015	17	19/12/16	0010-00001285	Zoppi Hnos S.A.C E.I	C0030	3.263.887,20
4380-001068/2015	17	19/12/16	0010-00001285	Zoppi Hnos S.A.C E.I	C0030	290,93
					TOTAL	**3.264.178,13**

Cuenta 212 25 04 2016

N° EXPTE.	ALC.	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° PROV.	IMPORTE
4380-001312/2016		02/12/16	0002-00000335	Cámara de industria, comercio, produccion y turismo de centenario y vista alegre	Q0244	3.000,00
4380-001307/2016		01/12/16	Sin comprobante	Cámara de comercio, industria, turismo y afines de junin de los andes	Q6169	6.000,00
7504-000160/2016	2	25/11/16	0002-00000017	Barraca martinez SRL	R0826	200.000,00
7504-000036/2016		04/07/16	Sin comprobante	Aporte no reintegrable	X0254	132.229,83
7504-000036/2016		12/08/16	Sin comprobante	Aporte no reintegrable	X0254	3.377,46
7504-000081/2016	11	31/12/16	0001-00000103	Aporte no reintegrable	X0254	2.500,00
4380-001311/2016		01/08/16	0001-00000168	Cámara de comerciante de cultral co	Z0152	3.000,00
4380-001311/2016		04/10/16	0001-00000256	Cámara de comerciante de cultral co	Z0152	3.000,00
4380-001311/2016		30/11/16	0001-00000277	Cámara de comerciante de cultral co	Z0152	3.000,00
4380-001311/2016		01/12/16	0001-00000284	Cámara de comerciante de cultral co	Z0152	3.000,00
4380-001308/2016		16/11/16	0001-00003041	Cámara de comercio, turismo, industria y producción de villa la angostura	Z0153	21.000,00
4380-001308/2016		01/12/16	Sin comprobante	Cámara de comercio, turismo, industria y producción de villa la angostura	Z0153	6.000,00
4380-001310/2016		01/12/16	Sin comprobante	Cámara de comecio, industria y produccion de chos malal	Z0176	36.000,00
4380-001306/2016				Asociación de comercio, industria, produccion y afines del Neuquen (A.C.I.P.A.N)	Z1194	3.000,00
4380-001306/2016				Asociación de comercio, industria, produccion y afines del Neuquen (A.C.I.P.A.N)	Z1194	3.000,00

Prof. ELSA I. ESPINOZA
Ejecutiva Administrativa
Centro PyME - ADENEU

LIC. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSE RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N° 462
PROV. DEL NEUQUÉN

4380-001306/2016				Asociación de comercio, industria, produccion y afines del Neuquen (A.C.I.P.A.N)	Z1194	3.000,00
4380-001309/2016		01/12/16	Sin comprobante	Cámara de turismo, industria, comercio y servicios de villa pehuenia	Z1410	6.000,00
					TOTAL	**437.107,29**

Cuenta 213 25 03 2016

N° EXPTE.	ALC.	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	N° PROV.	IMPORTE
7504-000116/2016	10	24/11/16	1001-00034758	Asociacion civil de estudios superiores	Z0737	162.500,00
7504-000116/2016	11	15/09/16	1001-00016263	Asociacion civil de estudios superiores	Z0737	52.000,00
					TOTAL	**214.500,00**

Prof. ELSA I. ESPINOZA
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

Ing. JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA N° 463

Información sobre Créditos

A) Montos Pendientes de Cobro

Se detalla a continuación la composición del rubro créditos al 31 de diciembre del año 2016

Programa	Ejecutado	Recuperado
Acuicola	0,00	57.393,49
Apícola Provincial	184.868,79	474.454,61
Frutas Finas	383.500,00	685.815,89
Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Frutos Secos-Olivícola	109.620,00	3.613.351,58
Prefinanciamiento de Pequeños Prod. Ovino-Caprino	0,00	37.646,42
Frutícola	8.254.081,46	3.884.417,83
Asistencia Financiera para el Desarrollo Ganadero	95.000,00	0,00
Asistencia y Apoyo a la Producción Bovina	211.320,00	1.118.276,97
Vitivínicola	38.557,99	725.968,14
Toros Neuquinos	0,00	393.229,91
Impulso a la Producción Agropecuaria (Producción Ganadera, Productores de Frutos Secos-Olivícola y Asistencia Financiera Plan Frutícola Integral)	4.374.399,50	6.191.247,00
Impulso a la Prod. Gan. Y su cadena de valor – Porcina	282.803,40	0,00
Hongos Comestibles	138.851,60	110.375,55
Programa de Management para el Petróleo y el Gas	539.500,00	663,793,03
Programa de Impulso para Proyectos Innovadores	0,00	113,657,64
Financiamiento para Productores Socios de la Cooperativa 6 de Agosto	530.136,56	648.378,38
Productores Hortícolas de Añelo-Convenio Fundación YPF	225.000,00	0,00
Prefinanciamiento Frutícola-Productores de Peras y Manzanas	15.093.912,00	0,00
Reequipamiento Agromecánico	0,00	260.083,05
Emergencia Agropecuaria - Productores Damnificados	0,00	743.396,58
Otros	0,00	37.334,02
TOTAL	**$30.461.551,30**	**$19.758.820,38**

1- Los créditos otorgados en el Programa Apícola:

-en la Adquisición de azúcar, se completó la diferencia con insumos que habían en stock (+ $ 23,79)
-en la Op. Adquisición de medicamentos se establecieron de acuerdo a un precio de $ 15,00 por colmena. No de acuerdo a la compra, que es lo que se procesó en el SICOPRO. (+ $ 495,60).

2- El Programa Impulso a la Producción Agropecuaria incluye los otorgamientos y recuperos de los Programas Impulso a la Producción Ganadera y Productores de Frutos Secos-Olivicola.

3- Los recuperos de los Programas de PMGP e Impulso a Proyectos Innovadores fueron imputados en la imputación de Ingresos Varios Centro PYME ($ 777.450,67).

4-Se estima que para el Ejercicio 2017 el recupero de crédito estará disminuido en $ 1.849.933,92, correspondiente a los pagos realizados en el el expdte 4380-00001344/2016.

B) Moratorias y planes de pago concedidos

1) Detalle de deuda en mora por programa al 31 de diciembre de 2016

Programa	Cant. de Beneficiarios	Deuda en Mora
Acuícola	1	107.291,04
Alquiler de Maquinarias Agrícolas	7	43.435,00
Apícola Provincial	24	193.686,16
Emergencia Agropecuaria	4	420.598,66

Prof. ELSA I. ESPINOZA
Lic. FACUNDO LOPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU
Ing. RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 164

Certeza Forestal	20	8.951.781,37
Fruta Finas	3	70.295,56
Financiamiento Misión Técnico Comercial a Houston	1	9.557,55
Imp. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Bovino	16	3.234.996,77
Imp. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Porcino	4	102.383,67
Imp. y Rec. a la Act. Frutícola – Frutas de Pepita	6	301.042,62
Imp. y Rec. a la Act. Frutícola – Adquisición de Bins	1	116.106,54
Hongos Comestibles	2	8.615,20
Prefi Bovino	14	334.969,35
Prefi Caprino	5	13.277,32
Re-equipamiento Agromecánico	26	1.283.394,77
Programa de Impulso para Proyectos Innovadores	1	6.261,99
Vitivinícola	33	696.437,23
Prefi Pequeños Productores Frutícolas	232	808.483,55
Porcino	24	94.267,80
Toros Neuquinos	5	39.545,01
Frutos Secos y Olivícola	1	60.618,72
Hortícola	20	173.970,36
Asistencia Productores Damnificados	15	333.807,70
TOTAL	**466**	**$ 17.404.823,94**

2) Planes de pago concedidos por programa al 31 de diciembre del año 2016

Programa	Cantidad de Beneficiarios
Alquiler de Maquinarias Agrícolas	1
Apícola Provincial	9
Financiamiento Misión Técnico Comercial a Houston	2
Fruta Finas	7
Imp. y Rec. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Bovino	11
Imp. y Rec. a la Prod. Gan. y su Cadena de Valor - Porcino	4
Imp. y Rec. a la Act. Frutícola – Frutas de Pepita	5
Imp. y Rec.a la Actividad Frutícola – Frutos Secos	3
Prefi Bovino	5
Frutos Secos y Olivícola	1
Vitivinícola	15
Emergencia Agropecuaria	2
Programa de Management para el Petróleo y el Gas	1
Asistencia a Productores Damnificados	4
TOTAL	**70**

Prof. ELSA ESPINOZA
Centro PyME - ADENEU

Lic. FACUNDO LÓPEZ RAGGI
GERENTE GENERAL
Centro PyME - ADENEU

JOSÉ RICARDO BRILLO
PRESIDENTE
CENTRO PyME - ADENEU

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 465



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

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
467
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

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

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**12.325.188,02**
DISPONIBILIDADES		**6.742.451,27**	
BANCOS	6.114.195,50		
CAJA	628.255,77		
RESULTADO		**5.582.736,75**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	5.582.736,75		
PASIVO			**12.325.188,02**
DEUDAS POR OPERACIONES		**479.893,00**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	479.893,00		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**23.603,56**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	23.603,56		
RESULTADO		**11.821.691,46**	
RESULTADO ACUMULADO	11.821.691,46		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

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

STELLA MANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingreso Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 468 PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS			**42.967.040,25**
INGRESOS CORRIENTES			**42.967.040,25**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**42.967.040,25**	
TASAS		**42.932.289,14**	
MULTAS		**32.625,00**	
OTROS		**2.126,11**	
GASTOS			**48.549.777,00**
GASTO EN PERSONAL		**40.458.429,08**	
PERSONAL POR LEY DE CONTRATO DE TRABAJO 20.744	40.458.429,08		
BIENES DE CONSUMO		**1.722.574,29**	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	15.010,00		
TEXTILES Y VESTUARIO	772.469,20		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20.425,50		
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	204.920,44		
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.370,92		
OTROS BIENES DE CONSUMO	239.378,23		
SERVICIOS NO PERSONALES		**6.190.339,95**	
SERVICIOS BÁSICOS	417.996,69		
ALQUILERES Y DERECHOS	547.710,00		
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1.500.025,77		
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.053.204,94		
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	244.073,26		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.299,20		
PASAJES Y VIÁTICOS	371.845,55		
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	9.411,05		
OTROS SERVICIOS	2.034.773,49		
BIENES DE USO		**178.433,68**	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	178.433,68		

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN C.I.P.P.A. Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
469
PROV. DEL NEUQUEN

R E S U L T A D O	-5.582.736,75

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

STELLA S[illegible]HUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingreso Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
470
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.
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 10 00 000 2112	TASAS DE INSPECCION BROMATOLOGICA - C.I.P.P.A.	42.968.936,00	0,00	42.968.936,00	42.932.289,14	36.646,86
Total TASAS		42.968.936,00	0,00	42.968.936,00	42.932.289,14	36.646,86
06 MULTAS						
01 10 00 000 2112	MULTAS Y RECARGOS - C.I.P.P.A	80.747,00	0,00	80.747,00	32.625,00	48.122,00
Total MULTAS		80.747,00	0,00	80.747,00	32.625,00	48.122,00
09 OTROS						
02 16 00 000 2112	CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS	77.080,00	0,00	77.080,00	2.126,11	74.953,89
Total OTROS		77.080,00	0,00	77.080,00	2.126,11	74.953,89
Total INGRESOS NO TRIBUTARIOS		43.126.763,00	0,00	43.126.763,00	42.967.040,25	159.722,75
Total INGRESOS CORRIENTES		**43.126.763,00**	**0,00**	**43.126.763,00**	**42.967.040,25**	**159.722,75**
03 FUENTES FINANCIERAS						
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 03 49 000 2112	RECURSOS PROPIOS - CIPPA	0,00	11.821.691,46	11.821.691,46	0,00	11.821.691,46
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	11.821.691,46	11.821.691,46	0,00	11.821.691,46
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO		0,00	11.821.691,46	11.821.691,46	0,00	11.821.691,46
Total FUENTES FINANCIERAS		**0,00**	**11.821.691,46**	**11.821.691,46**	**0,00**	**11.821.691,46**
TOTAL		**43.126.763,00**	**11.821.691,46**	**54.948.454,46**	**42.967.040,25**	**11.981.414,21**

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

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
471
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
1	50	0	28.799.890,00	11.821.691,46	40.621.581,46	40.458.429,08	163.152,38	163.152,38
			28.799.890,00	11.821.691,46	40.621.581,46	40.458.429,08	163.152,38	163.152,38
TOTAL INCISO. 1			28.799.890,00	11.821.691,46	40.621.581,46	40.458.429,08	163.152,38	163.152,38
2	1	0	168.209,00	0,00	168.209,00	15.010,00	153.199,00	153.199,00
			168.209,00	0,00	168.209,00	15.010,00	153.199,00	153.199,00
	2	0	1.009.263,00	0,00	1.009.263,00	772.469,20	236.793,80	236.793,80
			1.009.263,00	0,00	1.009.263,00	772.469,20	236.793,80	236.793,80
	3	0	194.094,00	0,00	194.094,00	20.425,50	173.668,50	173.668,50
			194.094,00	0,00	194.094,00	20.425,50	173.668,50	173.668,50
	4	0	297.603,00	0,00	297.603,00	204.920,44	92.682,56	92.682,56
			297.603,00	0,00	297.603,00	204.920,44	92.682,56	92.682,56
	5	0	485.222,00	0,00	485.222,00	470.370,92	14.851,08	14.851,08
			485.222,00	0,00	485.222,00	470.370,92	14.851,08	14.851,08
	7	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
			64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
	9	0	465.814,00	0,00	465.814,00	239.378,23	226.435,77	226.435,77
			465.814,00	0,00	465.814,00	239.378,23	226.435,77	226.435,77

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN C.I.P.P.A. Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
472
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL INCISO. 2			2.684.901,00	0,00	2.684.901,00	1.722.574,29	962.326,71	962.326,71
3	1	0	1.164.533,00	0,00	1.164.533,00	417.996,69	746.536,31	746.536,31
			1.164.533,00	0,00	1.164.533,00	417.996,69	746.536,31	746.536,31
	2	0	685.781,00	0,00	685.781,00	547.710,00	138.071,00	138.071,00
			685.781,00	0,00	685.781,00	547.710,00	138.071,00	138.071,00
	3	0	2.557.315,00	0,00	2.557.315,00	1.500.025,77	1.057.289,23	1.057.289,23
			2.557.315,00	0,00	2.557.315,00	1.500.025,77	1.057.289,23	1.057.289,23
	4	0	1.293.927,00	0,00	1.293.927,00	1.053.204,94	240.722,06	240.722,06
			1.293.927,00	0,00	1.293.927,00	1.053.204,94	240.722,06	240.722,06
	5	0	452.874,00	0,00	452.874,00	244.073,26	208.800,74	208.800,74
			452.874,00	0,00	452.874,00	244.073,26	208.800,74	208.800,74
	6	0	194.089,00	0,00	194.089,00	11.299,20	182.789,80	182.789,80
			194.089,00	0,00	194.089,00	11.299,20	182.789,80	182.789,80
	7	0	672.841,00	0,00	672.841,00	371.845,55	300.995,45	300.995,45
			672.841,00	0,00	672.841,00	371.845,55	300.995,45	300.995,45
	8	0	129.393,00	0,00	129.393,00	9.411,05	119.981,95	119.981,95
			129.393,00	0,00	129.393,00	9.411,05	119.981,95	119.981,95
	9	0	2.743.124,00	0,00	2.743.124,00	2.034.773,49	708.350,51	708.350,51

STELLA SAAVEDRA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
473
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			2.743.124,00	0,00	2.743.124,00	2.034.773,49	708.350,51	708.350,51
TOTAL INCISO. 3			9.893.877,00	0,00	9.893.877,00	6.190.339,95	3.703.537,05	3.703.537,05
4	3	0	1.748.095,00	0,00	1.748.095,00	178.433,68	1.569.661,32	1.569.661,32
			1.748.095,00	0,00	1.748.095,00	178.433,68	1.569.661,32	1.569.661,32
TOTAL INCISO. 4			1.748.095,00	0,00	1.748.095,00	178.433,68	1.569.661,32	1.569.661,32
TOTAL GENERAL			43.126.763,00	11.821.691,46	54.948.454,46	48.549.777,00	6.398.677,46	6.398.677,46

--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 ART. 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

STELLA [illegible]
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingreso Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
474
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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	4	7	1	50	13.954.902,00	7.234.976,84	21.189.878,84	21.184.023,54	5.855,30	5.855,30
			7	2	1	103.514,00	0,00	103.514,00	15.010,00	88.504,00	88.504,00
			7	2	2	452.875,00	0,00	452.875,00	306.081,80	146.793,20	146.793,20
			7	2	3	168.215,00	0,00	168.215,00	13.616,66	154.598,34	154.598,34
			7	2	4	258.785,00	0,00	258.785,00	166.102,44	92.682,56	92.682,56
			7	2	5	323.481,00	0,00	323.481,00	323.056,36	424,64	424,64
			7	2	7	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
			7	2	9	258.785,00	0,00	258.785,00	191.987,32	66.797,68	66.797,68
			7	3	1	776.356,00	0,00	776.356,00	342.579,55	433.776,45	433.776,45
			7	3	2	64.696,00	0,00	64.696,00	23.850,00	40.846,00	40.846,00
			7	3	3	1.884.474,00	0,00	1.884.474,00	1.069.637,18	814.836,82	814.836,82
			7	3	4	1.293.927,00	0,00	1.293.927,00	1.053.204,94	240.722,06	240.722,06
			7	3	5	452.874,00	0,00	452.874,00	244.073,26	208.800,74	208.800,74
			7	3	6	194.089,00	0,00	194.089,00	11.299,20	182.789,80	182.789,80
			7	3	7	194.089,00	0,00	194.089,00	192.752,39	1.336,61	1.336,61
			7	3	8	129.393,00	0,00	129.393,00	9.411,05	119.981,95	119.981,95
			7	3	9	1.759.740,00	0,00	1.759.740,00	1.317.500,99	442.239,01	442.239,01
			7	4	3	1.293.927,00	0,00	1.293.927,00	105.241,62	1.188.685,38	1.188.685,38
						23.628.818,00	7.234.976,84	30.863.794,84	26.569.428,30	4.294.366,54	4.294.366,54
						23.628.818,00	7.234.976,84	30.863.794,84	26.569.428,30	4.294.366,54	4.294.366,54
5	2	4	7	1	50	6.003.460,00	1.071.035,95	7.074.495,95	6.930.879,09	143.616,86	143.616,86
			7	2	1	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
			7	2	2	194.089,00	0,00	194.089,00	134.089,00	60.000,00	60.000,00
			7	2	3	25.879,00	0,00	25.879,00	6.808,84	19.070,16	19.070,16
			7	2	4	38.818,00	0,00	38.818,00	38.818,00	0,00	0,00
			7	2	5	64.696,00	0,00	64.696,00	64.614,56	81,44	81,44
			7	2	9	64.696,00	0,00	64.696,00	43.801,91	20.894,09	20.894,09
			7	3	1	129.393,00	0,00	129.393,00	48.905,33	80.487,67	80.487,67
			7	3	3	258.785,00	0,00	258.785,00	258.785,00	0,00	0,00
			7	3	7	64.696,00	0,00	64.696,00	16.080,18	48.615,82	48.615,82
			7	3	9	724.599,00	0,00	724.599,00	717.272,50	7.326,50	7.326,50
			7	4	3	129.393,00	0,00	129.393,00	62.255,50	67.137,50	67.137,50
						7.711.443,00	1.071.035,95	[illegible]	8.322.309,91	460.169,04	460.169,04

STELLA [illegible]NUEZA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 475 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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
						7.711.443,00	1.071.035,95	8.782.478,95	8.322.309,91	460.169,04	460.169,04
5	3	4	7	1	50	3.761.468,00	1.300.000,00	5.061.468,00	5.061.463,38	4,62	4,62
			7	2	1	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
			7	2	2	129.393,00	0,00	129.393,00	129.393,00	0,00	0,00
			7	2	5	38.818,00	0,00	38.818,00	33.700,00	5.118,00	5.118,00
			7	2	9	38.818,00	0,00	38.818,00	0,00	38.818,00	38.818,00
			7	3	1	64.696,00	0,00	64.696,00	5.959,42	58.736,58	58.736,58
			7	3	2	621.085,00	0,00	621.085,00	523.860,00	97.225,00	97.225,00
			7	3	3	103.514,00	0,00	103.514,00	43.012,70	60.501,30	60.501,30
			7	3	7	129.393,00	0,00	129.393,00	125.251,20	4.141,80	4.141,80
			7	3	9	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
			7	4	3	130.687,00	0,00	130.687,00	10.936,56	119.750,44	119.750,44
						5.095.507,00	1.300.000,00	6.395.507,00	5.933.576,26	461.930,74	461.930,74
						5.095.507,00	1.300.000,00	6.395.507,00	5.933.576,26	461.930,74	461.930,74
5	4	4	7	1	50	1.187.328,00	400.000,00	1.587.328,00	1.587.160,86	167,14	167,14
			7	2	1	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
			7	2	2	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00	0,00	0,00
			7	2	5	12.939,00	0,00	12.939,00	5.000,00	7.939,00	7.939,00
			7	2	9	25.879,00	0,00	25.879,00	0,00	25.879,00	25.879,00
			7	3	1	64.696,00	0,00	64.696,00	4.116,25	60.579,75	60.579,75
			7	3	3	103.514,00	0,00	103.514,00	13.183,22	90.330,78	90.330,78
			7	3	7	155.271,00	0,00	155.271,00	33.202,38	122.068,62	122.068,62
			7	3	9	25.879,00	0,00	25.879,00	0,00	25.879,00	25.879,00
			7	4	3	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
						1.717.837,00	400.000,00	2.117.837,00	1.707.358,71	410.478,29	410.478,29
						1.717.837,00	400.000,00	2.117.837,00	1.707.358,71	410.478,29	410.478,29
5	5	4	7	1	50	1.869.675,00	800.000,00	2.669.675,00	2.662.742,45	6.932,55	6.932,55
			7	2	1	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
			7	2	2	103.514,00	0,00	103.514,00	73.513,40	30.000,60	30.000,60
			7	2	5	6.470,00	0,00	6.470,00	6.000,00	470,00	470,00
			7	2	9	38.818,00	0,00	38.818,00	0,00	38.818,00	38.818,00

STELLA [illegible] HUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN C.I.P.P.A. Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
476
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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	3	1	64.696,00	0,00	64.696,00	8.218,07	56.477,93	56.477,93
			7	3	3	103.514,00	0,00	103.514,00	49.415,34	54.098,66	54.098,66
			7	3	7	64.696,00	0,00	64.696,00	1.609,20	63.086,80	63.086,80
			7	3	9	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
			7	4	3	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
						2.393.714,00	800.000,00	3.193.714,00	2.801.498,46	392.215,54	392.215,54
						2.393.714,00	800.000,00	3.193.714,00	2.801.498,46	392.215,54	392.215,54
5	6	4	7	1	50	2.023.057,00	1.015.678,67	3.038.735,67	3.032.159,76	6.575,91	6.575,91
			7	2	1	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
			7	2	2	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00	0,00	0,00
			7	2	5	38.818,00	0,00	38.818,00	38.000,00	818,00	818,00
			7	2	9	38.818,00	0,00	38.818,00	3.589,00	35.229,00	35.229,00
			7	3	1	64.696,00	0,00	64.696,00	8.218,07	56.477,93	56.477,93
			7	3	3	103.514,00	0,00	103.514,00	65.992,33	37.521,67	37.521,67
			7	3	7	64.696,00	0,00	64.696,00	2.950,20	61.745,80	61.745,80
			7	3	9	103.514,00	0,00	103.514,00	0,00	103.514,00	103.514,00
			7	4	3	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
						2.579.444,00	1.015.678,67	3.595.122,67	3.215.605,36	379.517,31	379.517,31
						2.579.444,00	1.015.678,67	3.595.122,67	3.215.605,36	379.517,31	379.517,31
TOTAL GENERAL						43.126.763,00	11.821.691,46	54.948.454,46	48.549.777,00	6.398.677,46	6.398.677,46

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 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

STELLA [illegible]
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
477
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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	50	0	13.954.902,00	7.234.976,84	21.189.878,84	21.184.023,54	5.855,30	5.855,30
		2	1	0	103.514,00	0,00	103.514,00	15.010,00	88.504,00	88.504,00
		2	2	0	452.875,00	0,00	452.875,00	306.081,80	146.793,20	146.793,20
		2	3	0	168.215,00	0,00	168.215,00	13.616,66	154.598,34	154.598,34
		2	4	0	258.785,00	0,00	258.785,00	166.102,44	92.682,56	92.682,56
		2	5	0	323.481,00	0,00	323.481,00	323.056,36	424,64	424,64
		2	7	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
		2	9	0	258.785,00	0,00	258.785,00	191.987,32	66.797,68	66.797,68
		3	1	0	776.356,00	0,00	776.356,00	342.579,55	433.776,45	433.776,45
		3	2	0	64.696,00	0,00	64.696,00	23.850,00	40.846,00	40.846,00
		3	3	0	1.884.474,00	0,00	1.884.474,00	1.069.637,18	814.836,82	814.836,82
		3	4	0	1.293.927,00	0,00	1.293.927,00	1.053.204,94	240.722,06	240.722,06
		3	5	0	452.874,00	0,00	452.874,00	244.073,26	208.800,74	208.800,74
		3	6	0	194.089,00	0,00	194.089,00	11.299,20	182.789,80	182.789,80
		3	7	0	194.089,00	0,00	194.089,00	192.752,39	1.336,61	1.336,61
		3	8	0	129.393,00	0,00	129.393,00	9.411,05	119.981,95	119.981,95
		3	9	0	1.759.740,00	0,00	1.759.740,00	1.317.500,99	442.239,01	442.239,01
		4	3	0	1.293.927,00	0,00	1.293.927,00	105.241,62	1.188.685,38	1.188.685,38
					23.628.818,00	7.234.976,84	30.863.794,84	26.569.428,30	4.294.366,54	4.294.366,54
	2	1	50	0	6.003.460,00	1.071.035,95	7.074.495,95	6.930.879,09	143.616,86	143.616,86
		2	1	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
		2	2	0	194.089,00	0,00	194.089,00	134.089,00	60.000,00	60.000,00
		2	3	0	25.879,00	0,00	25.879,00	6.808,84	19.070,16	19.070,16
		2	4	0	38.818,00	0,00	38.818,00	38.818,00	0,00	0,00
		2	5	0	64.696,00	0,00	64.696,00	64.614,56	81,44	81,44
		2	9	0	64.696,00	0,00	64.696,00	43.801,91	20.894,09	20.894,09
		3	1	0	129.393,00	0,00	129.393,00	48.905,33	80.487,67	80.487,67
		3	3	0	258.785,00	0,00	258.785,00	258.785,00	0,00	0,00
		3	7	0	64.696,00	0,00	64.696,00	16.080,18	48.615,82	48.615,82
		3	9	0	724.599,00	0,00	724.599,00	717.272,50	7.326,50	7.326,50
		4	3	0	129.393,00	0,00	129.393,00	62.255,50	67.137,50	67.137,50
					7.711.443,00	1.071.035,95	8.782.478,95	8.322.309,91	460.169,04	460.169,04
	3	1	50	0	3.761.468,00	1.300.000,00	5.061.468,00	5.061.463,38	4,62	4,62
		2	1	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
		2	2	0	129.393,00	0,00	129.393,00	129.393,00	0,00	0,00
		2	5	0	38.818,00	0,00	38.818,00	33.700,00	5.118,00	5.118,00
		2	9	0	38.818,00	0,00	38.818,00	0,00	38.818,00	38.818,00
		3	1	0	64.696,00	0,00	64.696,00	5.959,42	58.736,58	58.736,58

STELLA [illegible] HUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
478
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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	621.085,00	0,00	621.085,00	523.860,00	97.225,00	97.225,00
		3	3	0	103.514,00	0,00	103.514,00	43.012,70	60.501,30	60.501,30
		3	7	0	129.393,00	0,00	129.393,00	125.251,20	4.141,80	4.141,80
		3	9	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
		4	3	0	130.687,00	0,00	130.687,00	10.936,56	119.750,44	119.750,44
					5.095.507,00	1.300.000,00	6.395.507,00	5.933.576,26	461.930,74	461.930,74
	4	1	50	0	1.187.328,00	400.000,00	1.587.328,00	1.587.160,86	167,14	167,14
		2	1	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
		2	2	0	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00	0,00	0,00
		2	5	0	12.939,00	0,00	12.939,00	5.000,00	7.939,00	7.939,00
		2	9	0	25.879,00	0,00	25.879,00	0,00	25.879,00	25.879,00
		3	1	0	64.696,00	0,00	64.696,00	4.116,25	60.579,75	60.579,75
		3	3	0	103.514,00	0,00	103.514,00	13.183,22	90.330,78	90.330,78
		3	7	0	155.271,00	0,00	155.271,00	33.202,38	122.068,62	122.068,62
		3	9	0	25.879,00	0,00	25.879,00	0,00	25.879,00	25.879,00
		4	3	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
					1.717.837,00	400.000,00	2.117.837,00	1.707.358,71	410.478,29	410.478,29
	5	1	50	0	1.869.675,00	800.000,00	2.669.675,00	2.662.742,45	6.932,55	6.932,55
		2	1	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
		2	2	0	103.514,00	0,00	103.514,00	73.513,40	30.000,60	30.000,60
		2	5	0	6.470,00	0,00	6.470,00	6.000,00	470,00	470,00
		2	9	0	38.818,00	0,00	38.818,00	0,00	38.818,00	38.818,00
		3	1	0	64.696,00	0,00	64.696,00	8.218,07	56.477,93	56.477,93
		3	3	0	103.514,00	0,00	103.514,00	49.415,34	54.098,66	54.098,66
		3	7	0	64.696,00	0,00	64.696,00	1.609,20	63.086,80	63.086,80
		3	9	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
		4	3	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
					2.393.714,00	800.000,00	3.193.714,00	2.801.498,46	392.215,54	392.215,54
	6	1	50	0	2.023.057,00	1.015.678,67	3.038.735,67	3.032.159,76	6.575,91	6.575,91
		2	1	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00	12.939,00	12.939,00
		2	2	0	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00	0,00	0,00
		2	5	0	38.818,00	0,00	38.818,00	38.000,00	818,00	818,00
		2	9	0	38.818,00	0,00	38.818,00	3.589,00	35.229,00	35.229,00
		3	1	0	64.696,00	0,00	64.696,00	8.218,07	56.477,93	56.477,93
		3	3	0	103.514,00	0,00	103.514,00	65.992,33	37.521,67	37.521,67
		3	7	0	64.696,00	0,00	64.696,00	2.950,20	61.745,80	61.745,80

STELLA BANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingreso Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
479
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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	9	0	103.514,00	0,00	103.514,00	0,00	103.514,00	103.514,00
		4	3	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
					2.579.444,00	1.015.678,67	3.595.122,67	3.215.605,36	379.517,31	379.517,31
					43.126.763,00	11.821.691,46	54.948.454,46	48.549.777,00	6.398.677,46	6.398.677,46
TOTAL GENERAL					43.126.763,00	11.821.691,46	54.948.454,46	48.549.777,00	6.398.677,46	6.398.677,46

---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

STELLA [illegible] SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
480
PROV. DEL NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A.														
5	1	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	13.954.902,00	7.234.976,84	21.189.878,84	21.184.023,54
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	103.514,00	0,00	103.514,00	15.010,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	452.875,00	0,00	452.875,00	306.081,80
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	168.215,00	0,00	168.215,00	13.616,66
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	258.785,00	0,00	258.785,00	166.102,44
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	323.481,00	0,00	323.481,00	323.056,36
		4	7	1	2	7	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	258.785,00	0,00	258.785,00	191.987,32
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	776.356,00	0,00	776.356,00	342.579,55
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	23.850,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	1.884.474,00	0,00	1.884.474,00	1.069.637,18
		4	7	1	3	4	0	0	2112	0	1.293.927,00	0,00	1.293.927,00	1.053.204,94
		4	7	1	3	5	0	0	2112	0	452.874,00	0,00	452.874,00	244.073,26
		4	7	1	3	6	0	0	2112	0	194.089,00	0,00	194.089,00	11.299,20
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	194.089,00	0,00	194.089,00	192.752,39
		4	7	1	3	8	0	0	2112	0	129.393,00	0,00	129.393,00	9.411,05
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	1.759.740,00	0,00	1.759.740,00	1.317.500,99
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	1.293.927,00	0,00	1.293.927,00	105.241,62
U. O: 1											23.628.818,00	7.234.976,84	30.863.794,84	26.569.428,30
	2	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	6.003.460,00	1.071.035,95	7.074.495,95	6.930.879,09
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	194.089,00	0,00	194.089,00	134.089,00
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	25.879,00	0,00	25.879,00	6.808,84
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	38.818,00	0,00	38.818,00	38.818,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	64.614,56
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	43.801,91
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	129.393,00	0,00	129.393,00	48.905,33
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	258.785,00	0,00	258.785,00	258.785,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	16.080,18
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	724.599,00	0,00	724.599,00	717.272,50
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	129.393,00	0,00	129.393,00	62.255,50

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
481
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
5	1	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	5.855,30	0,00	5.855,30
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	88.504,00	0,00	88.504,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	146.793,20	0,00	146.793,20
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	154.598,34	0,00	154.598,34
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	92.682,56	0,00	92.682,56
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	424,64	0,00	424,64
		4	7	1	2	7	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	66.797,68	0,00	66.797,68
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	433.776,45	0,00	433.776,45
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	40.846,00	0,00	40.846,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	814.836,82	0,00	814.836,82
		4	7	1	3	4	0	0	2112	0	240.722,06	0,00	240.722,06
		4	7	1	3	5	0	0	2112	0	208.800,74	0,00	208.800,74
		4	7	1	3	6	0	0	2112	0	182.789,80	0,00	182.789,80
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	1.336,61	0,00	1.336,61
		4	7	1	3	8	0	0	2112	0	119.981,95	0,00	119.981,95
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	442.239,01	0,00	442.239,01
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	1.188.685,38	0,00	1.188.685,38
											4.294.366,54	0,00	4.294.366,54
	2	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	143.616,86	0,00	143.616,86
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	60.000,00	0,00	60.000,00
		4	7	1	2	3	0	0	2112	0	19.070,16	0,00	19.070,16
		4	7	1	2	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	81,44	0,00	81,44
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	20.894,09	0,00	20.894,09
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	80.487,67	0,00	80.487,67
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	48.615,82	0,00	48.615,82
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	7.326,50	0,00	7.326,50
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	67.137,50	0,00	67.137,50

STELLA [illegible]
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 482 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
U. O: 2											7.711.443,00	1.071.035,95	8.782.478,95	8.322.309,91
5	3	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	3.761.468,00	1.300.000,00	5.061.468,00	5.061.463,38
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	129.393,00	0,00	129.393,00	129.393,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	38.818,00	0,00	38.818,00	33.700,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	38.818,00	0,00	38.818,00	0,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	5.959,42
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	621.085,00	0,00	621.085,00	523.860,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	103.514,00	0,00	103.514,00	43.012,70
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	129.393,00	0,00	129.393,00	125.251,20
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	130.687,00	0,00	130.687,00	10.936,56
U. O: 3											5.095.507,00	1.300.000,00	6.395.507,00	5.933.576,26
	4	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	1.187.328,00	400.000,00	1.587.328,00	1.587.160,86
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00	5.000,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	25.879,00	0,00	25.879,00	0,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	4.116,25
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	103.514,00	0,00	103.514,00	13.183,22
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	155.271,00	0,00	155.271,00	33.202,38
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	25.879,00	0,00	25.879,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00
U. O: 4											1.717.837,00	400.000,00	2.117.837,00	1.707.358,71
	5	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	1.869.675,00	800.000,00	2.669.675,00	2.662.742,45
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	103.514,00	0,00	103.514,00	73.513,40
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	6.470,00	0,00	6.470,00	6.000,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	38.818,00	0,00	38.818,00	0,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	8.218,07

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN C.I.P.P.A. Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
483
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
											460.169,04	0,00	460.169,04
5	3	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	4,62	0,00	4,62
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	5.118,00	0,00	5.118,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	38.818,00	0,00	38.818,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	58.736,58	0,00	58.736,58
		4	7	1	3	2	0	0	2112	0	97.225,00	0,00	97.225,00
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	60.501,30	0,00	60.501,30
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	4.141,80	0,00	4.141,80
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	119.750,44	0,00	119.750,44
											461.930,74	0,00	461.930,74
	4	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	167,14	0,00	167,14
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	7.939,00	0,00	7.939,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	25.879,00	0,00	25.879,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	60.579,75	0,00	60.579,75
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	90.330,78	0,00	90.330,78
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	122.068,62	0,00	122.068,62
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	25.879,00	0,00	25.879,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00
											410.478,29	0,00	410.478,29
	5	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	6.932,55	0,00	6.932,55
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	30.000,60	0,00	30.000,60
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	470,00	0,00	470,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	38.818,00	0,00	38.818,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	56.477,93	0,00	56.477,93

STELLA [illegible] HUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingreso Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 484 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	103.514,00	0,00	103.514,00	49.415,34
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	1.609,20
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00
U. O: 5											2.393.714,00	800.000,00	3.193.714,00	2.801.498,46
	6	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	2.023.057,00	1.015.678,67	3.038.735,67	3.032.159,76
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00	0,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	64.696,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	38.818,00	0,00	38.818,00	38.000,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	38.818,00	0,00	38.818,00	3.589,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	8.218,07
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	103.514,00	0,00	103.514,00	65.992,33
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	2.950,20
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	103.514,00	0,00	103.514,00	0,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00	0,00
U. O: 6											2.579.444,00	1.015.678,67	3.595.122,67	3.215.605,36
											43.126.763,00	11.821.691,46	54.948.454,46	48.549.777,00
TOTAL GENERAL											43.126.763,00	11.821.691,46	54.948.454,46	48.549.777,00

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

STELLA [illegible]
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN C.I.P.P.A. Control de Ingreso Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 485 PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. - 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	7	1	3	3	0	0	2112	0	54.098,66	0,00	54.098,66
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	63.086,80	0,00	63.086,80
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00
											392.215,54	0,00	392.215,54
	6	4	7	1	1	50	0	0	2112	0	6.575,91	0,00	6.575,91
		4	7	1	2	1	0	0	2112	0	12.939,00	0,00	12.939,00
		4	7	1	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	1	2	5	0	0	2112	0	818,00	0,00	818,00
		4	7	1	2	9	0	0	2112	0	35.229,00	0,00	35.229,00
		4	7	1	3	1	0	0	2112	0	56.477,93	0,00	56.477,93
		4	7	1	3	3	0	0	2112	0	37.521,67	0,00	37.521,67
		4	7	1	3	7	0	0	2112	0	61.745,80	0,00	61.745,80
		4	7	1	3	9	0	0	2112	0	103.514,00	0,00	103.514,00
		4	7	1	4	3	0	0	2112	0	64.696,00	0,00	64.696,00
											379.517,31	0,00	379.517,31
											6.398.677,46	0,00	6.398.677,46
											6.398.677,46	0,00	6.398.677,46

STELLA [illegible] PEDEZA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN C.I.P.P.A. Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS C.I.P.P.A
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 486 PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**6.742.451,27**	**PASIVO CORRIENTE**	**503.496,56**
DISPONIBILIDADES	**6.742.451,27**	**DEUDAS POR OPERACIONES**	**479.893,00**
BANCOS	6.114.195,50	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	479.893,00
CAJA	628.255,77	**OTRAS DEUDAS CORRIENTES**	**23.603,56**
ACTIVO NO CORRIENTE	**1.813.916,50**	OTROS FONDOS DE TERCEROS	23.603,56
BIENES DE USO	**1.813.916,50**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0.00**
BIENES MUEBLES	1.813.916,50	**CUENTAS DE ORDEN**	
TOTAL ACTIVO	**8.556.367,77**	**TOTAL PASIVO**	**503.496,56**
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**13.454.888,28**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	11.821.691,46
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	347.855,25
		RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	1.285.341,57
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(5.402.017,07)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(5.582.736,75)
		RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	178.433,68
		RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	2.286,00
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**8.052.871,21**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**8.556.367,77**

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

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN C.I.P.P.A. Control de Ingreso Prov. de Productos Alimenticios

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
487
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
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA									
05	26	172	01	MOBLAJE	132.799,70	124.215,52	2.286,00	0,00	259.301,22
		172	02	MAQUINARIAS	125.407,62	26.368,16	0,00	0,00	151.775,78
		172	03	HERRAMIENTAS	2.103,44	0,00	0,00	0,00	2.103,44
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	296.890,94	27.850,00	0,00	0,00	324.740,94
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	1.050.694,00	0,00	0,00	0,00	1.050.694,00
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	25.301,12	0,00	0,00	0,00	25.301,12
					1.633.196,82	178.433,68	2.286,00	0,00	1.813.916,50

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

STELLA SANHUEZA
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
C.I.P.P.A.
Control de Ingresos Prov. de Productos Alimenticios

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
488
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CIPPA
Periodo:DICIEMBRE 2016

En Pesos

DISPONIBILIDADES AL INICIO CIERRE A (31-12-15)		**11.966.430,96**
ORIGENES DE FONDOS		**42.990.643,81**
Ejecucion de Recursos	42.967.040,25	
Deuda por operaciones		
Otras Deudas	23.603,56	
APLICACIONES DE FONDOS		**48.214.623,50**
Ejecucion de Erogaciones	48.549.777,00	
Deudas por Operaciones	-335.153,50	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE (31-12-2016)		**6.742.451,27**

El presente Estado Contable surge del Sistema de Contabilidad - SICOPRO -
y comprende las operaciones registradas en el Ejercicio 2016
NEUQUEN, 12 de Abril de 2017

STELLA [illegible]
DIR. GRAL. [illegible]
C.I.P.P.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN C.I.P.P.A. Control de Ingreso Prov. de Productos Alimenticios

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



AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE – ADUS

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
490
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**98.143.072,27**
DISPONIBILIDADES		**23.723.657,76**	
BANCOS	23.723.657,76		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**56.863,70**	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.876,24		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	40.987,46		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**67.498.184,78**	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	67.498.184,78		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**6.864.366,03**	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	76.916,57		
OTROS CRÉDITOS	6.787.449,46		
PASIVO			**98.143.072,27**
DEUDAS POR OPERACIONES		**15.108.137,31**	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.089.554,19		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.834.295,47		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.184.287,65		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**398.342,36**	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	0,19		
DEPÓSITOS JUDICIALES	30.208,71		
SEGUROS	89.175,34		
CUOTAS SINDICALES	4.305,08		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	274.653,04		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**39.599,88**	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	16.305,84		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	23.045,63		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	248,41		
DEUDAS POR GARANTIAS		**14.811.239,45**	
FONDOS DE REPARO	14.784.350,28		
GARANTIAS DE CONTRATO	26.889,17		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**158.764,22**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	89.698,85		
DEUDAS VARIAS	69.065,37		

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
491
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS

EJERCICIO 2016

RESULTADO		**67.626.989,05**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.711.999,07		
RESULTADO ACUMULADO	42.914.989,98		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**
ORDEN ACTIVO		**-471.674.723,30**	
DOCUMENTOS Y VALORES	-471.674.723,30		
ORDEN PASIVO		**471.674.723,30**	
DOCUMENTOS Y VALORES	471.674.723,30		

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
492
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**479.514.686,50**
INGRESOS CORRIENTES		**1.489.400,00**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.489.400,00
OTROS		1.489.400,00
RECURSOS DE CAPITAL		**311.411.840,64**
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		1.852.555,87
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		268.414.007,73
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		41.145.277,04
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**166.613.445,86**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		35.087.445,86
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		131.526.000,00
GASTOS		**454.802.687,43**
GASTO EN PERSONAL		**36.833.941,48**
PLANTA PERMANENTE	5.649.135,51	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	25.247.566,72	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	5.937.239,25	
BIENES DE CONSUMO		**1.672.035,80**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	195.738,36	
TEXTILES Y VESTUARIO	303.320,00	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	376.992,13	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	462.456,40	
PRODUCTOS METÁLICOS	5.148,09	
OTROS BIENES DE CONSUMO	328.380,82	
SERVICIOS NO PERSONALES		**11.762.000,48**
SERVICIOS BÁSICOS	1.047.599,69	
ALQUILERES Y DERECHOS	3.322.299,94	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1.973.133,75	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	656.475,00	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	219.820,16	

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
493
PROV. DEL NEUQUÉN

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.174.358,40	
PASAJES Y VIÁTICOS	1.071.738,56	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	30.640,17	
OTROS SERVICIOS	2.265.934,81	
BIENES DE USO		**14.921.457,63**
CONSTRUCCIONES	14.624.009,67	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	297.447,96	
ACTIVOS FINANCIEROS		**369.377.088,96**
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	369.377.088,96	
GASTOS FIGURATIVOS		**20.236.163,08**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	1.752.411,08	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	18.483.752,00	
		24.711.999,07

R E S U L T A D O

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
494
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
09 OTROS						
09 13 00 000 2112	INGRESOS VARIOS - ADUS	300.000,00	1.189.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00	0,00
Total	*OTROS*	300.000,00	1.189.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00	0,00
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*	300.000,00	1.189.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00	0,00
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**300.000,00**	**1.189.400,00**	**1.489.400,00**	**1.489.400,00**	**0,00**
02 RECURSOS DE CAPITAL						
01 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL						
01 VENTA DE ACTIVOS						
01 01 01 000 2112	VENTA DE VIVIENDAS	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.852.555,87	0,00
Total	*VENTA DE ACTIVOS*	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.852.555,87	0,00
Total	*RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL*	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.852.555,87	0,00
02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
02 DEL SECTOR PUBLICO						
01 01 02 371 5371	PROGRAMA FEDERAL INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIA	46.132.660,00	0,00	46.132.660,00	18.031.152,00	28.101.508,00
01 01 02 375 5157	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO	101.310.387,00	0,00	101.310.387,00	16.517.377,90	84.793.009,10
01 01 02 375 5375	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO	504.679.430,00	0,00	504.679.430,00	233.865.477,83	270.813.952,17
01 01 02 376 5376	MEJORAMIENTO HABITACIONAL E INFRAESTRUCTURA - MEJOR VIVIR	89.953.981,00	0,00	89.953.981,00	0,00	89.953.981,00
01 01 02 377 5377	URBANIZACION DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS	10.203.496,00	0,00	10.203.496,00	0,00	10.203.496,00
Total	*DEL SECTOR PUBLICO*	752.279.954,00	0,00	752.279.954,00	268.414.007,73	483.865.946,27
Total	*TRANSFERENCIAS DE CAPITAL*	752.279.954,00	0,00	752.279.954,00	268.414.007,73	483.865.946,27
03 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)						
03 RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO						
02 03 01 005 2112	RECUPERO DE PRESTAMOS PARA VIVIENDA A LARGO PLAZO	30.400.000,00	10.745.277,04	41.145.277,04	41.145.277,04	0,00
Total	*RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO*	30.400.000,00	10.745.277,04	41.145.277,04	41.145.277,04	0,00
Total	*DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA (*)*	30.400.000,00	10.745.277,04	41.145.277,04	41.145.277,04	0,00
Total	***RECURSOS DE CAPITAL***	**784.329.954,00**	**10.947.832,91**	**795.277.786,91**	**311.411.840,64**	**483.865.946,27**
03 FUENTES FINANCIERAS						
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 02 82 000 4372	FO.NA.VI - LEY 23966 Y 24464	0,00	3.680.942,20	3.680.942,20	0,00	3.680.942,20
01 02 85 000 5375	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL TECHO DIGNO - REM. E	0,00	8.825.607,00	8.825.607,00	0,00	8.825.607,00
01 02 89 000 5371	PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIA	0,00	452.600,00	452.600,00	0,00	452.600,00
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*	0,00	12.959.149,20	12.959.149,20	0,00	12.959.149,20
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*	0,00	12.959.149,20	12.959.149,20	0,00	12.959.149,20
Total	***FUENTES FINANCIERAS***	**0,00**	**12.959.149,20**	**12.959.149,20**	**0,00**	**12.959.149,20**
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	24.423.890,68	24.423.890,68	21.837.445,86	2.586.444,82
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	0,00	24.423.890,68	24.423.890,68	21.837.445,86	2.586.444,82
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES						
07 00 00 000 4372	CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	15.991.345,00	-1.150.000,00	14.841.345,00	13.250.000,00	1.591.345,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	15.991.345,00	-1.150.000,00	14.841.345,00	13.250.000,00	1.591.345,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	15.991.345,00	23.273.890,68	39.265.235,68	35.087.445,86	4.177.789,82

NICOLE DA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
495
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
02								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
	02							CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
		07	00	00	000	4372		CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	143.252.000,00	2.330.000,00	145.582.000,00	131.526.000,00	14.056.000,00
	Total							*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	143.252.000,00	2.330.000,00	145.582.000,00	131.526.000,00	14.056.000,00
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	143.252.000,00	2.330.000,00	145.582.000,00	131.526.000,00	14.056.000,00
03								CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS					
	02							CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA APLICACIONS FINANCIERAS					
		07	00	00	000	4372		CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total							*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA APLICACIONS FINANCIERAS*	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total								*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS*	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total								***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**159.393.345,00**	**25.603.890,68**	**184.997.235,68**	**166.613.445,86**	**18.383.789,82**
TOTAL									**944.023.299,00**	**50.700.272,79**	**994.723.571,79**	**479.514.686,50**	**515.208.885,29**

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
496
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -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	3.193.023,00	3.020.036,99	6.213.059,99	5.649.135,51	563.924,48	563.924,48
			3.193.023,00	3.020.036,99	6.213.059,99	5.649.135,51	563.924,48	563.924,48
	21	0	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	0	16.136.566,00	9.119.249,06	25.255.815,06	25.247.566,72	8.248,34	8.248,34
			16.136.566,00	9.119.249,06	25.255.815,06	25.247.566,72	8.248,34	8.248,34
	32	0	1.758.949,00	4.178.290,25	5.937.239,25	5.937.239,25	0,00	0,00
			1.758.949,00	4.178.290,25	5.937.239,25	5.937.239,25	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			21.293.538,00	16.112.576,30	37.406.114,30	36.833.941,48	572.172,82	572.172,82
2	1	0	300.000,00	0,00	300.000,00	195.738,36	104.261,64	104.261,64
			300.000,00	0,00	300.000,00	195.738,36	104.261,64	104.261,64
	2	0	510.000,00	0,00	510.000,00	303.320,00	206.680,00	206.680,00
			510.000,00	0,00	510.000,00	303.320,00	206.680,00	206.680,00
	3	0	700.000,00	0,00	700.000,00	376.992,13	323.007,87	323.007,87
			700.000,00	0,00	700.000,00	376.992,13	323.007,87	323.007,87
	5	0	1.200.000,00	-486.000,00	714.000,00	462.456,40	251.543,60	251.543,60
			1.200.000,00	-486.000,00	714.000,00	462.456,40	251.543,60	251.543,60
	6	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
497
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
2	7	0	7.500,00	0,00	7.500,00	5.148,09	2.351,91	2.351,91
			7.500,00	0,00	7.500,00	5.148,09	2.351,91	2.351,91
	8	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	9	0	1.080.529,00	-466.884,00	613.645,00	328.380,82	285.264,18	285.264,18
			1.080.529,00	-466.884,00	613.645,00	328.380,82	285.264,18	285.264,18
TOTAL INCISO. 2			3.808.229,00	-952.884,00	2.855.345,00	1.672.035,80	1.183.309,20	1.183.309,20
3	1	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.047.599,69	452.400,31	452.400,31
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.047.599,69	452.400,31	452.400,31
	2	0	2.500.000,00	1.031.104,00	3.531.104,00	3.322.299,94	208.804,06	208.804,06
			2.500.000,00	1.031.104,00	3.531.104,00	3.322.299,94	208.804,06	208.804,06
	3	0	4.564.484,00	-1.470.044,00	3.094.440,00	1.973.133,75	1.121.306,25	1.121.306,25
			4.564.484,00	-1.470.044,00	3.094.440,00	1.973.133,75	1.121.306,25	1.121.306,25
	4	0	2.000.000,00	-519.587,00	1.480.413,00	656.475,00	823.938,00	823.938,00
			2.000.000,00	-519.587,00	1.480.413,00	656.475,00	823.938,00	823.938,00
	5	0	100.000,00	128.720,00	228.720,00	219.820,16	8.899,84	8.899,84
			100.000,00	128.720,00	228.720,00	219.820,16	8.899,84	8.899,84
	6	0	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.174.358,40	25.641,60	25.641,60

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

Sr. MARCELO DANIEL SAMPABLO
PRESIDENTE

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
498
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.174.358,40	25.641,60	25.641,60
3	7	0	900.000,00	409.444,00	1.309.444,00	1.071.738,56	237.705,44	237.705,44
			900.000,00	409.444,00	1.309.444,00	1.071.738,56	237.705,44	237.705,44
	8	0	0,00	50.000,00	50.000,00	30.640,17	19.359,83	19.359,83
			0,00	50.000,00	50.000,00	30.640,17	19.359,83	19.359,83
	9	0	2.000.000,00	745.763,00	2.745.763,00	2.265.934,81	479.828,19	479.828,19
			2.000.000,00	745.763,00	2.745.763,00	2.265.934,81	479.828,19	479.828,19
TOTAL INCISO. 3			14.614.484,00	525.400,00	15.139.884,00	11.762.000,48	3.377.883,52	3.377.883,52
4	2	1	13.702.000,00	1.072.025,74	14.774.025,74	14.624.009,67	150.016,07	150.016,07
			13.702.000,00	1.072.025,74	14.774.025,74	14.624.009,67	150.016,07	150.016,07
	3	0	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	297.447,96	202.552,04	202.552,04
			600.000,00	-100.000,00	500.000,00	297.447,96	202.552,04	202.552,04
	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
TOTAL INCISO. 4			14.352.000,00	972.025,74	15.324.025,74	14.921.457,63	402.568,11	402.568,11
6	3	1	831.818.892,00	33.387.998,88	865.206.890,88	369.377.088,96	495.829.801,92	495.829.761,94
			831.818.892,00	33.387.998,88	865.206.890,88	369.377.088,96	495.829.801,92	495.829.761,94
TOTAL INCISO. 6			831.818.892,00	33.387.998,88	865.206.890,88	369.377.088,96	495.829.801,92	495.829.761,94

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
499
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
7	8	7	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL INCISO. 7			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
9	1	2	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.752.411,08	100.144,79	100.144,79
			1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.752.411,08	100.144,79	100.144,79
	2	2	56.336.156,00	452.600,00	56.788.756,00	18.483.752,00	38.305.004,00	38.305.004,00
			56.336.156,00	452.600,00	56.788.756,00	18.483.752,00	38.305.004,00	38.305.004,00
TOTAL INCISO. 9			57.986.156,00	655.155,87	58.641.311,87	20.236.163,08	38.405.148,79	38.405.148,79
TOTAL GENERAL			944.023.299,00	50.700.272,79	994.723.571,79	454.802.687,43	539.920.884,36	539.920.844,38

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
500
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	1	3	4	2	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	10	3.193.023,00	3.020.036,99	6.213.059,99	5.649.135,51	563.924,48	563.924,48
			7	1	21	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	1	31	16.136.566,00	9.119.249,06	25.255.815,06	25.247.566,72	8.248,34	8.248,34
			7	1	32	1.758.949,00	4.178.290,25	5.937.239,25	5.937.239,25	0,00	0,00
			7	2	1	300.000,00	0,00	300.000,00	195.738,36	104.261,64	104.261,64
			7	2	2	510.000,00	0,00	510.000,00	303.320,00	206.680,00	206.680,00
			7	2	3	700.000,00	0,00	700.000,00	376.992,13	323.007,87	323.007,87
			7	2	5	1.200.000,00	-486.000,00	714.000,00	462.456,40	251.543,60	251.543,60
			7	2	6	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
			7	2	7	7.500,00	0,00	7.500,00	5.148,09	2.351,91	2.351,91
			7	2	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			7	2	9	1.080.529,00	-466.884,00	613.645,00	328.380,82	285.264,18	285.264,18
			7	3	1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.047.599,69	452.400,31	452.400,31
			7	3	2	2.500.000,00	1.031.104,00	3.531.104,00	3.322.299,94	208.804,06	208.804,06
			7	3	3	4.564.484,00	-1.470.044,00	3.094.440,00	1.973.133,75	1.121.306,25	1.121.306,25
			7	3	4	2.000.000,00	-519.587,00	1.480.413,00	656.475,00	823.938,00	823.938,00
			7	3	5	100.000,00	128.720,00	228.720,00	219.820,16	8.899,84	8.899,84
			7	3	6	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.174.358,40	25.641,60	25.641,60
			7	3	7	900.000,00	409.444,00	1.309.444,00	1.071.738,56	237.705,44	237.705,44
			7	3	8	0,00	50.000,00	50.000,00	30.640,17	19.359,83	19.359,83
			7	3	9	2.000.000,00	745.763,00	2.745.763,00	2.265.934,81	479.828,19	479.828,19
			7	4	3	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	297.447,96	202.552,04	202.552,04
			7	4	8	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
						40.366.251,00	15.585.092,30	55.951.343,30	50.565.425,72	5.385.917,58	5.385.917,58
		99	99	7	8	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
			99	9	1	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.752.411,08	100.144,79	100.144,79
			99	9	2	56.336.156,00	452.600,00	56.788.756,00	18.483.752,00	38.305.004,00	38.305.004,00
						58.136.156,00	655.155,87	58.791.311,87	20.236.163,08	38.555.148,79	38.555.148,79
						99.002.407,00	15.740.248,17	114.742.655,17	70.801.588,80	43.941.066,37	43.941.066,37
4	2	3	7	4	2	13.202.000,00	1.572.025,74	14.774.025,74	14.624.009,67	150.016,07	150.016,07

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
501
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	6	3	831.818.892,00	33.387.998,88	865.206.890,88	369.377.088,96	495.829.801,92	495.829.761,94
						845.020.892,00	34.960.024,62	879.980.916,62	384.001.098,63	495.979.817,99	495.979.778,01
						845.020.892,00	34.960.024,62	879.980.916,62	384.001.098,63	495.979.817,99	495.979.778,01
TOTAL GENERAL						944.023.299,00	50.700.272,79	994.723.571,79	454.802.687,43	539.920.884,36	539.920.844,38

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

RÍOS DE LA TORRE ANDREA
DIRECTORA GENERAL
Dirección General de Adm. Financiera

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
502
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	3.193.023,00	3.020.036,99	6.213.059,99	5.649.135,51	563.924,48	563.924,48
		1	21	0	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	31	0	16.136.566,00	9.119.249,06	25.255.815,06	25.247.566,72	8.248,34	8.248,34
		1	32	0	1.758.949,00	4.178.290,25	5.937.239,25	5.937.239,25	0,00	0,00
		2	1	0	300.000,00	0,00	300.000,00	195.738,36	104.261,64	104.261,64
		2	2	0	510.000,00	0,00	510.000,00	303.320,00	206.680,00	206.680,00
		2	3	0	700.000,00	0,00	700.000,00	376.992,13	323.007,87	323.007,87
		2	5	0	1.200.000,00	-486.000,00	714.000,00	462.456,40	251.543,60	251.543,60
		2	6	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		2	7	0	7.500,00	0,00	7.500,00	5.148,09	2.351,91	2.351,91
		2	8	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		2	9	0	1.080.529,00	-466.884,00	613.645,00	328.380,82	285.264,18	285.264,18
		3	1	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.047.599,69	452.400,31	452.400,31
		3	2	0	2.500.000,00	1.031.104,00	3.531.104,00	3.322.299,94	208.804,06	208.804,06
		3	3	0	4.564.484,00	-1.470.044,00	3.094.440,00	1.973.133,75	1.121.306,25	1.121.306,25
		3	4	0	2.000.000,00	-519.587,00	1.480.413,00	656.475,00	823.938,00	823.938,00
		3	5	0	100.000,00	128.720,00	228.720,00	219.820,16	8.899,84	8.899,84
		3	6	0	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00	1.174.358,40	25.641,60	25.641,60
		3	7	0	900.000,00	409.444,00	1.309.444,00	1.071.738,56	237.705,44	237.705,44
		3	8	0	0,00	50.000,00	50.000,00	30.640,17	19.359,83	19.359,83
		3	9	0	2.000.000,00	745.763,00	2.745.763,00	2.265.934,81	479.828,19	479.828,19
		4	2	1	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	3	0	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	297.447,96	202.552,04	202.552,04
		4	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		7	8	7	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		9	1	2	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.752.411,08	100.144,79	100.144,79
		9	2	2	56.336.156,00	452.600,00	56.788.756,00	18.483.752,00	38.305.004,00	38.305.004,00
					99.002.407,00	15.740.248,17	114.742.655,17	70.801.588,80	43.941.066,37	43.941.066,37
	2	4	2	1	13.202.000,00	1.572.025,74	14.774.025,74	14.624.009,67	150.016,07	150.016,07
		6	3	1	831.818.892,00	33.387.998,88	865.206.890,88	369.377.088,96	495.829.801,92	495.829.761,94
					845.020.892,00	34.960.024,62	879.980.916,62	384.001.098,63	495.979.817,99	495.979.778,01
					944.023.299,00	50.700.272,79	994.723.571,79	454.802.687,43	539.920.884,36	539.920.844,38

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
503
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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
TOTAL GENERAL					944.023.299,00	50.700.272,79	994.723.571,79	454.802.687,43	539.920.884,36	539.920.844,38

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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
504
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS														
4	1	1	3	2	4	2	1	21	4372	56	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	10	0	0	1111	0	0,00	4.106.489,30	4.106.489,30	3.542.564,82
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	3.193.023,00	-1.086.452,31	2.106.570,69	2.106.570,69
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	1111	0	0,00	16.438.344,06	16.438.344,06	16.430.095,72
		3	7	1	1	31	0	0	2112	0	16.136.566,00	-7.319.095,00	8.817.471,00	8.817.471,00
		3	7	1	1	32	0	0	1111	0	0,00	3.879.057,32	3.879.057,32	3.879.057,32
		3	7	1	1	32	0	0	2112	0	1.758.949,00	299.232,93	2.058.181,93	2.058.181,93
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	300.000,00	0,00	300.000,00	195.738,36
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	510.000,00	0,00	510.000,00	303.320,00
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	700.000,00	0,00	700.000,00	376.992,13
		3	7	1	2	5	0	0	2112	0	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00	448.456,40
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	7.500,00	0,00	7.500,00	5.148,09
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	2112	0	466.884,00	-466.884,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	613.645,00	0,00	613.645,00	328.380,82
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.047.599,69
		3	7	1	3	2	0	0	2112	0	0,00	540.300,00	540.300,00	533.690,00
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	2.500.000,00	490.804,00	2.990.804,00	2.788.609,94
		3	7	1	3	3	0	0	2112	0	1.964.484,00	0,00	1.964.484,00	1.158.675,20
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	2.600.000,00	-1.470.044,00	1.129.956,00	814.458,55
		3	7	1	3	4	0	0	2112	0	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	2.000.000,00	-565.287,00	1.434.713,00	610.775,00
		3	7	1	3	5	0	0	2112	0	0,00	28.720,00	28.720,00	22.031,51
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	100.000,00	100.000,00	200.000,00	197.788,65
		3	7	1	3	6	0	0	2112	0	0,00	150.000,00	150.000,00	124.358,40
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		3	7	1	3	7	0	0	2112	0	0,00	231.180,00	231.180,00	25.968,07
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	900.000,00	178.264,00	1.078.264,00	1.045.770,49
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	0,00	50.000,00	50.000,00	30.640,17
		3	7	1	3	9	0	0	2112	0	0,00	179.500,00	179.500,00	160.090,90
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	2.000.000,00	566.263,00	2.566.263,00	2.105.843,91
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	297.447,96

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 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	2	4	2	1	21	4372	56	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	10	0	0	1111	0	563.924,48	0,00	563.924,48
		3	7	1	1	10	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	21	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	1	31	0	0	1111	0	8.248,34	0,00	8.248,34
		3	7	1	1	31	0	0	2112	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	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	1	0	0	4372	0	104.261,64	0,00	104.261,64
		3	7	1	2	2	0	0	4372	0	206.680,00	0,00	206.680,00
		3	7	1	2	3	0	0	4372	0	323.007,87	0,00	323.007,87
		3	7	1	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	5	0	0	4372	0	251.543,60	0,00	251.543,60
		3	7	1	2	6	0	0	4372	0	5.200,00	0,00	5.200,00
		3	7	1	2	7	0	0	4372	0	2.351,91	0,00	2.351,91
		3	7	1	2	8	0	0	4372	0	5.000,00	0,00	5.000,00
		3	7	1	2	9	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	2	9	0	0	4372	0	285.264,18	0,00	285.264,18
		3	7	1	3	1	0	0	4372	0	452.400,31	0,00	452.400,31
		3	7	1	3	2	0	0	2112	0	6.610,00	0,00	6.610,00
		3	7	1	3	2	0	0	4372	0	202.194,06	0,00	202.194,06
		3	7	1	3	3	0	0	2112	0	805.808,80	0,00	805.808,80
		3	7	1	3	3	0	0	4372	0	315.497,45	0,00	315.497,45
		3	7	1	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	3	4	0	0	4372	0	823.938,00	0,00	823.938,00
		3	7	1	3	5	0	0	2112	0	6.688,49	0,00	6.688,49
		3	7	1	3	5	0	0	4372	0	2.211,35	0,00	2.211,35
		3	7	1	3	6	0	0	2112	0	25.641,60	0,00	25.641,60
		3	7	1	3	6	0	0	4372	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	1	3	7	0	0	2112	0	205.211,93	0,00	205.211,93
		3	7	1	3	7	0	0	4372	0	32.493,51	0,00	32.493,51
		3	7	1	3	8	0	0	4372	0	19.359,83	0,00	19.359,83
		3	7	1	3	9	0	0	2112	0	19.409,10	0,00	19.409,10
		3	7	1	3	9	0	0	4372	0	460.419,09	0,00	460.419,09
		3	7	1	4	3	0	0	4372	0	202.552,04	0,00	202.552,04

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
505
PROV. DEL NEUQUÉN

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
506
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	7	1	4	8	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		99	99	99	9	1	2	7	2112	0	1.650.000,00	202.555,87	1.852.555,87	1.752.411,08
		99	99	99	9	2	2	7	5371	0	46.132.660,00	452.600,00	46.585.260,00	18.483.752,00
		99	99	99	9	2	2	7	5377	0	10.203.496,00	0,00	10.203.496,00	0,00
U. O: 1											99.002.407,00	15.740.248,17	114.742.655,17	70.801.588,80
	2	3	7	1	6	3	1	73	2112	0	6.975.094,00	18.833.275,42	25.808.369,42	19.093.999,34
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	128.900.000,00	5.729.116,46	134.629.116,46	118.151.487,34
		3	7	1	6	3	1	73	5157	0	101.310.387,00	0,00	101.310.387,00	16.517.377,90
		3	7	1	6	3	1	73	5375	0	504.679.430,00	8.825.607,00	513.505.037,00	215.614.224,38
		3	7	1	6	3	1	73	5376	0	89.953.981,00	0,00	89.953.981,00	0,00
		3	7	2	4	2	1	21	2112	56	0,00	690.200,00	690.200,00	540.186,59
		3	7	2	4	2	1	21	4372	56	7.202.000,00	6.881.825,74	14.083.825,74	14.083.823,08
		3	7	2	4	2	1	21	4372	119	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
U. O: 2											845.020.892,00	34.960.024,62	879.980.916,62	384.001.098,63
											944.023.299,00	50.700.272,79	994.723.571,79	454.802.687,43
TOTAL GENERAL											944.023.299,00	50.700.272,79	994.723.571,79	454.802.687,43

---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

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

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
507
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS - 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	8	0	0	4372	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		99	99	99	7	8	7	0	4372	0	150.000,00	0,00	150.000,00
		99	99	99	9	1	2	7	2112	0	100.144,79	0,00	100.144,79
		99	99	99	9	2	2	7	5371	0	28.101.508,00	0,00	28.101.508,00
		99	99	99	9	2	2	7	5377	0	10.203.496,00	0,00	10.203.496,00
											43.941.066,37	0,00	43.941.066,37
	2	3	7	1	6	3	1	73	2112	0	6.714.370,08	0,00	6.714.370,08
		3	7	1	6	3	1	73	4372	0	16.477.629,12	35,21	16.477.593,91
		3	7	1	6	3	1	73	5157	0	84.793.009,10	0,00	84.793.009,10
		3	7	1	6	3	1	73	5375	0	297.890.812,62	4,77	297.890.807,85
		3	7	1	6	3	1	73	5376	0	89.953.981,00	0,00	89.953.981,00
		3	7	2	4	2	1	21	2112	56	150.013,41	0,00	150.013,41
		3	7	2	4	2	1	21	4372	56	2,66	0,00	2,66
		3	7	2	4	2	1	21	4372	119	0,00	0,00	0,00
											495.979.817,99	39,98	495.979.778,01
											539.920.884,36	39,98	539.920.844,38
											539.920.884,36	39,98	539.920.844,38

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 508 PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**98.143.072,27**
DISPONIBILIDADES		**23.723.657,76**
BANCOS	23.723.657,76	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**56.863,70**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	15.876,24	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	40.987,46	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**67.498.184,78**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	67.498.184,78	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		**6.864.366,03**
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	76.916,57	
OTROS CRÉDITOS	6.787.449,46	
ACTIVO NO CORRIENTE		**1.987.542,87**
BIENES DE USO		**1.987.542,87**
BIENES INMUEBLES	196.626,00	
BIENES MUEBLES	1.790.916,87	
TOTAL ACTIVO		**100.130.615,14**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**30.516.083,22**
DEUDAS POR OPERACIONES		**15.108.137,31**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.089.554,19	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	9.834.295,47	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2.184.287,65	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**398.342,36**
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	0,19	
DEPÓSITOS JUDICIALES	30.208,71	
SEGUROS	89.175,34	
CUOTAS SINDICALES	4.305,08	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	274.653,04	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**39.599,88**
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	16.305,84	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	23.045,63	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	248,41	
DEUDAS POR GARANTIAS		**14.811.239,45**
FONDOS DE REPARO	14.784.350,28	
GARANTIAS DE CONTRATO	26.889,17	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**158.764,22**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	89.698,85	
DEUDAS VARIAS	69.065,37	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN ACTIVO		**(471.674.723,30)**
DOCUMENTOS Y VALORES	(471.674.723,30)	
ORDEN PASIVO		**471.674.723,30**
DOCUMENTOS Y VALORES	471.674.723,30	
TOTAL PASIVO		**30.516.083,22**

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
509
PROV. DEL NEUQUÉN

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL INSTITUCIONAL		**877.250,50**
AJUSTES DE CAPITAL		**4.308,00**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**43.723.526,39**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	42.914.989,98	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	750.636,41	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	57.900,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**25.009.447,03**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	24.711.999,07	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	297.447,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**69.614.531,92**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**100.130.615,14**

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

Dirección General de Adm. Financiera
A.D.U.S.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
510
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
AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS									
04	72	171	04	EDIFICIOS	174,766.00	0.00	0.00	0.00	174,766.00
		171	05	CONSTRUCCIONES ESPECIALES P/ OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,360.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00
		171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
		172	01	MOBLAJE	719,144.43	21,100.00	0.00	0.00	740,244.43
		172	02	MAQUINARIAS	11,299.80	29,284.36	0.00	0.00	40,584.16
		172	03	HERRAMIENTAS	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	628,209.70	241,693.60	0.00	0.00	869,903.30
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	71,088.43	0.00	0.00	0.00	71,088.43
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	4,446.55	5,370.00	0.00	0.00	9,816.55
					1,690,094.91	297,447.96	0.00	0.00	1,987,542.87

-- -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

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

ENTIDAD: AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

EJERCICIO: 2016 COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2015 Y EL 31/12/2016

DISPONIBILIDADES AL INICIO		**39.533.863,76**
ORÍGENES DE FONDOS		**484.663.051,92**
Ejecución de Recursos	479.514.686,50	
Aumento de Libramientos de Tesorería		
Aumento de deuda por aportes y retenciones s/sueldos		
Aumento de retenc. Convencionales s/sueldos	17.806,09	
Aumento de deuda por garantías	5.130.559,33	
Aumento de Programas Financiados		
Aumento de otras deudas		
Disminución de Créditos c/Municipios		
Disminución de Créditos c/Organismos Prov.		
Disminución de Créditos c/Organismos Nac.		
Disminución de Créditos otras Entidades		
Disminución de créditos por responsables		
Disminución de Créditos Varios		
APLICACIONES DE FONDOS		**500.473.257,92**
Ejecución de Erogaciones	454.802.687,43	
Disminución de Libramientos de tesorería	7.603.303,11	
Disminución de deudas por aportes y retenc. s/sueldos	564.217,01	
Disminución de retenc. Convencionales s/sueldos		
Disminución de Garantías		
Disminución de Programas Financiados		
Disminución de Fondos con Afectación Específica		
Disminución de otras deudas	616.912,75	
Disminución de Resultados Acumulados		
Aumento de Créditos c/Municipios		
Aumento de Créditos c/organismos Prov.		

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

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

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 511

Aumento de Créditos c/organismos Nac.	
Aumento de créditos otras Entidades	36.683.822,63
Aumento de Créditos por Responsables	202.314,99
Aumento de Créditos Varios	
DISPONIBILIDADES AL CIERRE	**23.723.657,76**

El presente estado ha sido confeccionado conforme el modelo de la disposición nº 17/99 C.G. Anexo I.

El saldo de disponibilidades responde al estado financiero emitido por el SICOPRO.

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

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

CONTADURÍA GENERAL
PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº
512



FONDO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN
- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA -

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
514
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)

EJERCICIO 2016

ACTIVO				**208.647.252,36**
	DISPONIBILIDADES		**119.914.589,35**	
	BANCOS	119.914.589,35		
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**3.672.637,60**	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.672.637,60		
	RESULTADO		**85.060.025,41**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	85.060.025,41		
PASIVO				**208.647.252,36**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**8.476,42**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.476,42		
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**1.206.157,63**	
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.206.157,63		
	RESULTADO		**207.432.618,31**	
	RESULTADO ACUMULADO	207.432.618,31		
CUENTAS DE ORDEN				**0,00**

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
515
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)

A L 31/12/2016

RECURSOS		**63.166.468,13**
INGRESOS CORRIENTES		**23.596.468,13**
RENTAS DE LA PROPIEDAD		**23.596.468,13**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**39.570.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**39.570.000,00**
GASTOS		**148.226.493,54**
SERVICIOS NO PERSONALES		**11.283.707,85**
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.512.760,86	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71.108,50	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	3.908.190,56	
OTROS SERVICIOS	5.791.647,93	
BIENES DE USO		**52.547.732,56**
CONSTRUCCIONES	47.808.190,13	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.739.542,43	
TRANSFERENCIAS		**65.364.342,86**
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	22.898.771,31	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	475.000,00	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	22.210.890,62	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	19.779.680,93	
GASTOS FIGURATIVOS		**19.030.710,27**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	9.765,90	
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	19.020.944,37	

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)

A L 31/12/2016

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
516
PROV. DEL NEUQUEN

R E S U L T A D O	**-85.060.025,41**

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

Lic. M. CECILIA ESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA N° 517
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
EJERCICIO 2016

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES													
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD													
01 INTERESES													
01	03	00		000		3617		INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	3.200.000,00	7.823.952,07	11.023.952,07	11.060.910,97	-36.958,90
01	03	00		000		5470		INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	11.685.841,51	12.814.158,49
01	03	00		000		5475		INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	0,00	234.530,82	234.530,82	849.715,65	-615.184,83
Total	*INTERESES*								27.700.000,00	8.058.482,89	35.758.482,89	23.596.468,13	12.162.014,76
Total	*RENTAS DE LA PROPIEDAD*								27.700.000,00	8.058.482,89	35.758.482,89	23.596.468,13	12.162.014,76
Total	**INGRESOS CORRIENTES**								**27.700.000,00**	**8.058.482,89**	**35.758.482,89**	**23.596.468,13**	**12.162.014,76**
03 FUENTES FINANCIERAS													
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO													
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS													
01	03	75		000		5475		R.S.E.- ACUERDO DTO. N?2755/14 AREA LA AMARGA CHICA	0,00	13.506.904,59	13.506.904,59	0,00	13.506.904,59
01	03	81		000		1111		FONDO FIDUCIARIO DE RESPONSABILIDA SOCIAL EMPRESARIA	0,00	3.390.423,05	3.390.423,05	0,00	3.390.423,05
01	03	81		000		3617		FONDO FIDUCIARIO DE RESPONSABILIDA SOCIAL EMPRESARIA	11.300.000,00	1.873.169,21	13.173.169,21	0,00	13.173.169,21
01	03	97		000		5470		R.S.E. - ACUERDO YPF - DTO. 1208/13	14.500.000,00	167.467.121,46	181.967.121,46	0,00	181.967.121,46
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*								25.800.000,00	186.237.618,31	212.037.618,31	0,00	212.037.618,31
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*								25.800.000,00	186.237.618,31	212.037.618,31	0,00	212.037.618,31
Total	**FUENTES FINANCIERAS**								**25.800.000,00**	**186.237.618,31**	**212.037.618,31**	**0,00**	**212.037.618,31**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS													
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL													
99	00	00		000		5464		CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00	2.355.471,81
99	00	00		000		5475		CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	27.957.500,00	11.612.500,00	39.570.000,00	39.570.000,00	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								27.957.500,00	13.967.971,81	41.925.471,81	39.570.000,00	2.355.471,81
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*								27.957.500,00	13.967.971,81	41.925.471,81	39.570.000,00	2.355.471,81
Total	**CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS**								**27.957.500,00**	**13.967.971,81**	**41.925.471,81**	**39.570.000,00**	**2.355.471,81**
TOTAL									**81.457.500,00**	**208.264.073,01**	**289.721.573,01**	**63.166.468,13**	**226.555.104,88**

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
518
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	4	0	100.000,00	16.724.111,80	16.824.111,80	1.512.760,86	15.311.350,94	15.311.350,94
			100.000,00	16.724.111,80	16.824.111,80	1.512.760,86	15.311.350,94	15.311.350,94
	5	0	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	71.108,50	1.978.891,50	1.978.891,50
			50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	71.108,50	1.978.891,50	1.978.891,50
	6	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
	8	0	150.000,00	31.224.938,65	31.374.938,65	3.908.190,56	27.466.748,09	27.466.748,09
			150.000,00	31.224.938,65	31.374.938,65	3.908.190,56	27.466.748,09	27.466.748,09
	9	0	150.000,00	19.269.018,05	19.419.018,05	5.791.647,93	13.627.370,12	13.627.370,12
			150.000,00	19.269.018,05	19.419.018,05	5.791.647,93	13.627.370,12	13.627.370,12
TOTAL INCISO. 3			500.000,00	69.218.068,50	69.718.068,50	11.283.707,85	58.434.360,65	58.434.360,65
4	2	1	25.151.700,00	32.517.164,26	57.668.864,26	45.337.272,34	12.331.591,92	12.331.591,92
		2	0,00	3.152.000,00	3.152.000,00	2.470.917,79	681.082,21	681.082,21
			25.151.700,00	35.669.164,26	60.820.864,26	47.808.190,13	13.012.674,13	13.012.674,13
	3	0	6.000.000,00	-1.256.224,75	4.743.775,25	4.739.542,43	4.232,82	4.232,82
			6.000.000,00	-1.256.224,75	4.743.775,25	4.739.542,43	4.232,82	4.232,82
TOTAL INCISO. 4			31.151.700,00	34.412.939,51	65.564.639,51	52.547.732,56	13.016.906,95	13.016.906,95
5	2	3	0,00	567.782,56	567.782,56	566.056,06	1.726,50	1.726,50
		4	0,00	23.413.042,21	23.413.042,21	22.332.715,25	1.080.326,96	1.080.326,96
			0,00	23.980.824,77	23.980.824,77	22.898.771,31	1.082.053,46	1.082.053,46

Lic. M. CECILIA ARESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
519
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
	5	6	0,00	476.000,00	476.000,00	475.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	476.000,00	476.000,00	475.000,00	1.000,00	1.000,00
	6	6	6.000.000,00	20.220.447,07	26.220.447,07	22.210.890,62	4.009.556,45	4.009.556,45
			6.000.000,00	20.220.447,07	26.220.447,07	22.210.890,62	4.009.556,45	4.009.556,45
	8	2	43.805.800,00	34.219.593,35	78.025.393,35	19.779.680,93	58.245.712,42	58.245.712,42
			43.805.800,00	34.219.593,35	78.025.393,35	19.779.680,93	58.245.712,42	58.245.712,42
TOTAL INCISO. 5			49.805.800,00	78.896.865,19	128.702.665,19	65.364.342,86	63.338.322,33	63.338.322,33
9	1	1	0,00	36.000,00	36.000,00	9.765,90	26.234,10	26.234,10
			0,00	36.000,00	36.000,00	9.765,90	26.234,10	26.234,10
	2	1	0,00	6.734.000,00	6.734.000,00	1.999.857,89	4.734.142,11	4.734.142,11
		2	0,00	18.966.199,81	18.966.199,81	17.021.086,48	1.945.113,33	1.945.113,33
			0,00	25.700.199,81	25.700.199,81	19.020.944,37	6.679.255,44	6.679.255,44
TOTAL INCISO. 9			0,00	25.736.199,81	25.736.199,81	19.030.710,27	6.705.489,54	6.705.489,54
TOTAL GENERAL			81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54	141.495.079,47	141.495.079,47

--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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
520
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - 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	1	3	3	4	100.000,00	16.724.111,80	16.824.111,80	1.512.760,86	15.311.350,94	15.311.350,94
			3	3	5	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	71.108,50	1.978.891,50	1.978.891,50
			3	3	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			3	3	8	150.000,00	31.224.938,65	31.374.938,65	3.908.190,56	27.466.748,09	27.466.748,09
			3	3	9	150.000,00	19.269.018,05	19.419.018,05	5.791.647,93	13.627.370,12	13.627.370,12
			3	4	2	4.000.000,00	13.240.000,00	17.240.000,00	13.097.859,16	4.142.140,84	4.142.140,84
			5	5	8	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						12.500.000,00	74.458.068,50	86.958.068,50	24.381.567,01	62.576.501,49	62.576.501,49
		2	1	4	3	6.000.000,00	-2.687.947,57	3.312.052,43	3.312.052,43	0,00	0,00
			1	5	5	0,00	476.000,00	476.000,00	475.000,00	1.000,00	1.000,00
						6.000.000,00	-2.211.947,57	3.788.052,43	3.787.052,43	1.000,00	1.000,00
		3	1	5	2	0,00	2.141.865,00	2.141.865,00	1.903.331,06	238.533,94	238.533,94
			1	5	8	4.000.000,00	-305.265,50	3.694.734,50	1.767.662,83	1.927.071,67	1.927.071,67
			4	4	2	7.000.000,00	26.277.164,26	33.277.164,26	32.239.413,18	1.037.751,08	1.037.751,08
			4	5	2	0,00	19.411.895,48	19.411.895,48	18.570.102,46	841.793,02	841.793,02
			4	5	8	10.824.700,00	13.940.180,81	24.764.880,81	9.854.482,05	14.910.398,76	14.910.398,76
			5	5	2	0,00	567.782,56	567.782,56	566.056,06	1.726,50	1.726,50
			7	5	2	0,00	1.622.726,73	1.622.726,73	1.622.726,73	0,00	0,00
			7	5	6	6.000.000,00	7.300.000,00	13.300.000,00	10.218.835,98	3.081.164,02	3.081.164,02
			7	5	8	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	690.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00
			8	4	3	0,00	1.431.722,82	1.431.722,82	1.427.490,00	4.232,82	4.232,82
			8	5	8	16.317.100,00	7.255.065,01	23.572.165,01	1.208.304,85	22.363.860,16	22.363.860,16
			9	5	8	4.664.000,00	7.899.007,68	12.563.007,68	1.397.448,35	11.165.559,33	11.165.559,33
						48.805.800,00	90.142.144,85	138.947.944,85	81.465.853,55	57.482.091,30	57.482.091,30
		4	3	5	8	0,00	8.572.939,86	8.572.939,86	3.267.032,71	5.305.907,15	5.305.907,15
			5	5	2	0,00	236.555,00	236.555,00	236.555,00	0,00	0,00
			5	5	6	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	7.443.273,30	6.726,70	6.726,70
			6	4	2	14.151.700,00	-7.000.000,00	7.151.700,00	0,00	7.151.700,00	7.151.700,00
			7	4	2	0,00	3.152.000,00	3.152.000,00	2.470.917,79	681.082,21	681.082,21
			7	5	6	0,00	5.470.447,07	5.470.447,07	4.548.781,34	921.665,73	921.665,73
			7	5	8	0,00	2.257.665,49	2.257.665,49	1.594.750,14	662.915,35	662.915,35
						14.151.700,00	20.139.607,42	34.291.307,42	19.561.310,28	14.729.997,14	14.729.997,14

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
521
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - 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
		99	99	9	1	0,00	36.000,00	36.000,00	9.765,90	26.234,10	26.234,10
			99	9	2	0,00	25.700.199,81	25.700.199,81	19.020.944,37	6.679.255,44	6.679.255,44
						0,00	25.736.199,81	25.736.199,81	19.030.710,27	6.705.489,54	6.705.489,54
						81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54	141.495.079,47	141.495.079,47
TOTAL GENERAL						81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54	141.495.079,47	141.495.079,47

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. M. CECILIA ESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
522
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - 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	3	4	0	100.000,00	16.724.111,80	16.824.111,80	1.512.760,86	15.311.350,94	15.311.350,94
		3	5	0	50.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	71.108,50	1.978.891,50	1.978.891,50
		3	6	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		3	8	0	150.000,00	31.224.938,65	31.374.938,65	3.908.190,56	27.466.748,09	27.466.748,09
		3	9	0	150.000,00	19.269.018,05	19.419.018,05	5.791.647,93	13.627.370,12	13.627.370,12
		4	2	1	25.151.700,00	32.517.164,26	57.668.864,26	45.337.272,34	12.331.591,92	12.331.591,92
		4	2	2	0,00	3.152.000,00	3.152.000,00	2.470.917,79	681.082,21	681.082,21
		4	3	0	6.000.000,00	-1.256.224,75	4.743.775,25	4.739.542,43	4.232,82	4.232,82
		5	2	3	0,00	567.782,56	567.782,56	566.056,06	1.726,50	1.726,50
		5	2	4	0,00	23.413.042,21	23.413.042,21	22.332.715,25	1.080.326,96	1.080.326,96
		5	5	6	0,00	476.000,00	476.000,00	475.000,00	1.000,00	1.000,00
		5	6	6	6.000.000,00	20.220.447,07	26.220.447,07	22.210.890,62	4.009.556,45	4.009.556,45
		5	8	2	43.805.800,00	34.219.593,35	78.025.393,35	19.779.680,93	58.245.712,42	58.245.712,42
		9	1	1	0,00	36.000,00	36.000,00	9.765,90	26.234,10	26.234,10
		9	2	1	0,00	6.734.000,00	6.734.000,00	1.999.857,89	4.734.142,11	4.734.142,11
		9	2	2	0,00	18.966.199,81	18.966.199,81	17.021.086,48	1.945.113,33	1.945.113,33
					81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54	141.495.079,47	141.495.079,47
					81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54	141.495.079,47	141.495.079,47
TOTAL GENERAL					81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54	141.495.079,47	141.495.079,47

---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

Lic. M. Cecilia Apesteguy
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
523
PROV. DEL NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)														
5	1	1	3	2	3	4	0	0	3617	0	100.000,00	700.000,00	800.000,00	250.091,01
		1	3	2	3	4	0	0	5470	0	0,00	15.424.111,80	15.424.111,80	1.262.669,85
		1	3	2	3	4	0	0	5475	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
		1	3	2	3	5	0	0	3617	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		1	3	2	3	5	0	0	5470	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	71.108,50
		1	3	2	3	6	0	0	3617	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		1	3	2	3	8	0	0	1111	0	0,00	90.423,05	90.423,05	90.423,05
		1	3	2	3	8	0	0	3617	0	150.000,00	549.984,78	699.984,78	280.534,37
		1	3	2	3	8	0	0	5470	0	0,00	29.350.000,00	29.350.000,00	3.196.852,16
		1	3	2	3	8	0	0	5475	0	0,00	1.234.530,82	1.234.530,82	340.380,98
		1	3	2	3	9	0	0	3617	0	150.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	941.096,50
		1	3	2	3	9	0	0	5470	0	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	4.721.452,63
		1	3	2	3	9	0	0	5475	0	0,00	1.069.018,05	1.069.018,05	129.098,80
		1	3	2	4	2	1	21	5470	56	4.000.000,00	13.240.000,00	17.240.000,00	13.097.859,16
		1	5	0	5	8	2	935	3617	0	8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00	0,00
		2	1	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
		2	1	0	4	3	0	0	3617	0	6.000.000,00	-5.987.947,57	12.052,43	12.052,43
		2	1	0	5	5	6	76	3617	0	0,00	476.000,00	476.000,00	475.000,00
		3	1	1	5	2	4	302	3617	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.761.466,06
		3	1	1	5	2	4	302	5470	0	0,00	141.865,00	141.865,00	141.865,00
		3	1	1	5	8	2	902	5470	0	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.498.740,33
		3	1	1	5	8	2	913	5470	0	0,00	25.812,00	25.812,00	0,00
		3	1	2	5	8	2	902	5470	0	0,00	268.922,50	268.922,50	268.922,50
		3	1	3	5	8	2	900	5470	0	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
		3	4	2	5	2	4	391	3617	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		3	4	7	4	2	1	21	5470	14	2.000.000,00	7.964.341,26	9.964.341,26	9.952.802,65
		3	4	9	5	8	2	908	5470	0	0,00	333.699,64	333.699,64	333.699,64
		3	4	9	5	8	2	935	5470	0	0,00	8.457.220,05	8.457.220,05	3.366.486,55
		3	4	10	4	2	1	21	5470	14	5.000.000,00	13.512.823,00	18.512.823,00	17.486.714,93
		3	4	10	4	2	1	22	5470	56	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.799.895,60
		3	4	10	5	2	4	302	3617	0	0,00	1.216.333,02	1.216.333,02	1.216.333,02
		3	4	10	5	2	4	391	5470	0	0,00	5.195.562,46	5.195.562,46	4.613.952,89
		3	4	10	5	2	4	493	5470	0	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.739.816,55
		3	4	10	5	8	2	902	3617	0	0,00	119.090,40	119.090,40	0,00
		3	4	10	5	8	2	902	5475	0	5.824.700,00	0,00	5.824.700,00	0,00

Lic. M. CECILIA PESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
524
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - 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	3	2	3	4	0	0	3617	0	549.908,99	0,00	549.908,99
		1	3	2	3	4	0	0	5470	0	14.161.441,95	0,00	14.161.441,95
		1	3	2	3	4	0	0	5475	0	600.000,00	0,00	600.000,00
		1	3	2	3	5	0	0	3617	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		1	3	2	3	5	0	0	5470	0	1.928.891,50	0,00	1.928.891,50
		1	3	2	3	6	0	0	3617	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		1	3	2	3	8	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	2	3	8	0	0	3617	0	419.450,41	0,00	419.450,41
		1	3	2	3	8	0	0	5470	0	26.153.147,84	0,00	26.153.147,84
		1	3	2	3	8	0	0	5475	0	894.149,84	0,00	894.149,84
		1	3	2	3	9	0	0	3617	0	408.903,50	0,00	408.903,50
		1	3	2	3	9	0	0	5470	0	12.278.547,37	0,00	12.278.547,37
		1	3	2	3	9	0	0	5475	0	939.919,25	0,00	939.919,25
		1	3	2	4	2	1	21	5470	56	4.142.140,84	0,00	4.142.140,84
		1	5	0	5	8	2	935	3617	0	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	4	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	4	3	0	0	3617	0	0,00	0,00	0,00
		2	1	0	5	5	6	76	3617	0	1.000,00	0,00	1.000,00
		3	1	1	5	2	4	302	3617	0	238.533,94	0,00	238.533,94
		3	1	1	5	2	4	302	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	1	5	8	2	902	5470	0	1.901.259,67	0,00	1.901.259,67
		3	1	1	5	8	2	913	5470	0	25.812,00	0,00	25.812,00
		3	1	2	5	8	2	902	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	3	5	8	2	900	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	2	5	2	4	391	3617	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	7	4	2	1	21	5470	14	11.538,61	0,00	11.538,61
		3	4	9	5	8	2	908	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	9	5	8	2	935	5470	0	5.090.733,50	0,00	5.090.733,50
		3	4	10	4	2	1	21	5470	14	1.026.108,07	0,00	1.026.108,07
		3	4	10	4	2	1	22	5470	56	104,40	0,00	104,40
		3	4	10	5	2	4	302	3617	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	10	5	2	4	391	5470	0	581.609,57	0,00	581.609,57
		3	4	10	5	2	4	493	5470	0	260.183,45	0,00	260.183,45
		3	4	10	5	8	2	902	3617	0	119.090,40	0,00	119.090,40
		3	4	10	5	8	2	902	5475	0	5.824.700,00	0,00	5.824.700,00

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
525
PROV. DEL NEUQUEN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	4	10	5	8	2	908	5470	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	705.300,00
		3	4	10	5	8	2	910	3617	0	0,00	1.943.870,94	1.943.870,94	0,00
		3	4	10	5	8	2	917	5470	0	5.000.000,00	855.806,50	5.855.806,50	5.023.083,03
		3	4	10	5	8	2	924	5470	0	0,00	526.812,72	526.812,72	222.232,27
		3	4	10	5	8	2	933	5470	0	0,00	203.680,56	203.680,56	203.680,56
		3	5	2	5	2	3	741	3617	0	0,00	567.782,56	567.782,56	566.056,06
		3	7	1	5	8	2	911	5470	0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		3	7	1	5	8	2	923	5470	0	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	690.000,00
		3	7	2	5	2	4	729	5470	0	0,00	1.622.726,73	1.622.726,73	1.622.726,73
		3	7	2	5	6	6	56	5470	0	6.000.000,00	7.300.000,00	13.300.000,00	10.218.835,98
		3	8	0	4	3	0	0	3617	0	0,00	1.431.722,82	1.431.722,82	1.427.490,00
		3	8	0	5	8	2	809	5470	0	0,00	356.250,00	356.250,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	900	5470	0	0,00	4.353.583,75	4.353.583,75	0,00
		3	8	0	5	8	2	902	5475	0	10.317.100,00	7.000.000,00	17.317.100,00	487.953,89
		3	8	0	5	8	2	918	5470	0	0,00	752.001,26	752.001,26	681.290,96
		3	8	0	5	8	2	925	5470	0	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	928	5470	0	0,00	199.870,00	199.870,00	39.060,00
		3	8	0	5	8	2	933	5470	0	0,00	593.360,00	593.360,00	0,00
		3	9	0	5	8	2	902	5470	0	0,00	2.074.964,74	2.074.964,74	1.386.976,35
		3	9	0	5	8	2	902	5475	0	4.664.000,00	5.813.570,94	10.477.570,94	0,00
		3	9	0	5	8	2	928	5470	0	0,00	10.472,00	10.472,00	10.472,00
		4	3	1	5	8	2	165	5464	0	0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00
		4	3	1	5	8	2	901	5470	0	0,00	5.980.060,06	5.980.060,06	3.047.032,71
		4	3	1	5	8	2	915	5470	0	0,00	237.407,99	237.407,99	220.000,00
		4	5	0	5	2	4	715	3617	0	0,00	236.555,00	236.555,00	236.555,00
		4	5	0	5	6	6	58	5470	0	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	7.443.273,30
		4	6	0	4	2	1	21	5470	14	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	2	1	21	5475	14	7.151.700,00	0,00	7.151.700,00	0,00
		4	7	3	4	2	2	21	3617	154	0,00	3.152.000,00	3.152.000,00	2.470.917,79
		4	7	3	5	6	6	64	3617	0	0,00	5.470.447,07	5.470.447,07	4.548.781,34
		4	7	3	5	8	2	910	5470	0	0,00	662.915,11	662.915,11	0,00
		4	7	4	5	8	2	821	3617	0	0,00	1.594.750,38	1.594.750,38	1.594.750,14
		99	99	99	9	1	1	99	3617	0	0,00	36.000,00	36.000,00	9.765,90
		99	99	99	9	2	1	99	3617	0	0,00	64.000,00	64.000,00	60.000,00
		99	99	99	9	2	1	99	5475	0	0,00	6.670.000,00	6.670.000,00	1.939.857,89
		99	99	99	9	2	2	3	5470	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
		99	99	99	9	2	2	8	5470	0	0,00	576.662,94	576.662,94	431.549,61
		99	99	99	9	2	2	9	5470	0	0,00	295.213,39	295.213,39	295.213,39

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

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 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	10	5	8	2	908	5470	0	794.700,00	0,00	794.700,00
		3	4	10	5	8	2	910	3617	0	1.943.870,94	0,00	1.943.870,94
		3	4	10	5	8	2	917	5470	0	832.723,47	0,00	832.723,47
		3	4	10	5	8	2	924	5470	0	304.580,45	0,00	304.580,45
		3	4	10	5	8	2	933	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	5	2	5	2	3	741	3617	0	1.726,50	0,00	1.726,50
		3	7	1	5	8	2	911	5470	0	300.000,00	0,00	300.000,00
		3	7	1	5	8	2	923	5470	0	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
		3	7	2	5	2	4	729	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	5	6	6	56	5470	0	3.081.164,02	0,00	3.081.164,02
		3	8	0	4	3	0	0	3617	0	4.232,82	0,00	4.232,82
		3	8	0	5	8	2	809	5470	0	356.250,00	0,00	356.250,00
		3	8	0	5	8	2	900	5470	0	4.353.583,75	0,00	4.353.583,75
		3	8	0	5	8	2	902	5475	0	16.829.146,11	0,00	16.829.146,11
		3	8	0	5	8	2	918	5470	0	70.710,30	0,00	70.710,30
		3	8	0	5	8	2	925	5470	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	928	5470	0	160.810,00	0,00	160.810,00
		3	8	0	5	8	2	933	5470	0	593.360,00	0,00	593.360,00
		3	9	0	5	8	2	902	5470	0	687.988,39	0,00	687.988,39
		3	9	0	5	8	2	902	5475	0	10.477.570,94	0,00	10.477.570,94
		3	9	0	5	8	2	928	5470	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	1	5	8	2	165	5464	0	2.355.471,81	0,00	2.355.471,81
		4	3	1	5	8	2	901	5470	0	2.933.027,35	0,00	2.933.027,35
		4	3	1	5	8	2	915	5470	0	17.407,99	0,00	17.407,99
		4	5	0	5	2	4	715	3617	0	0,00	0,00	0,00
		4	5	0	5	6	6	58	5470	0	6.726,70	0,00	6.726,70
		4	6	0	4	2	1	21	5470	14	0,00	0,00	0,00
		4	6	0	4	2	1	21	5475	14	7.151.700,00	0,00	7.151.700,00
		4	7	3	4	2	2	21	3617	154	681.082,21	0,00	681.082,21
		4	7	3	5	6	6	64	3617	0	921.665,73	0,00	921.665,73
		4	7	3	5	8	2	910	5470	0	662.915,11	0,00	662.915,11
		4	7	4	5	8	2	821	3617	0	0,24	0,00	0,24
		99	99	99	9	1	1	99	3617	0	26.234,10	0,00	26.234,10
		99	99	99	9	2	1	99	3617	0	4.000,00	0,00	4.000,00
		99	99	99	9	2	1	99	5475	0	4.730.142,11	0,00	4.730.142,11
		99	99	99	9	2	2	3	5470	0	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		99	99	99	9	2	2	8	5470	0	145.113,33	0,00	145.113,33
		99	99	99	9	2	2	9	5470	0	0,00	0,00	0,00

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
526
PROV. DEL NEUQUÉN

Lic. M. CECILIA ESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
527
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		99	99	99	9	2	2	9	5475	0	0,00	2.966.815,60	2.966.815,60	2.966.815,60
		99	99	99	9	2	2	25	3617	0	0,00	926.531,88	926.531,88	926.531,88
		99	99	99	9	2	2	25	5470	0	0,00	12.400.976,00	12.400.976,00	12.400.976,00
U. O: 1											81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54
											81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54
TOTAL GENERAL											81.457.500,00	208.264.073,01	289.721.573,01	148.226.493,54

---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

Lic. M. CECILIA ARBELOA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
		99	99	99	9	2	2	9	5475	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	2	2	25	3617	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	2	2	25	5470	0	0,00	0,00	0,00
											141.495.079,47	0,00	141.495.079,47
											141.495.079,47	0,00	141.495.079,47
											141.495.079,47	0,00	141.495.079,47

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
528
PROV. DEL NEUQUÉN

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
529
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2016

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**123.587.226,95**	**PASIVO CORRIENTE**	**1.214.634,05**
DISPONIBILIDADES	**119.914.589,35**	**DEUDAS POR OPERACIONES**	**8.476,42**
BANCOS	119.914.589,35	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	8.476,42
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	**3.672.637,60**	**OTRAS DEUDAS CORRIENTES**	**1.206.157,63**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	3.672.637,60	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.206.157,63
ACTIVO NO CORRIENTE	**46.926.948,04**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0.00**
BIENES DE USO	**46.926.948,04**	**CUENTAS DE ORDEN**	
OBRAS EN CURSO	46.926.948,04		
TOTAL ACTIVO	**170.514.174,99**	**TOTAL PASIVO**	**1.214.634,05**

PATRIMONIO NETO		
AJUSTES DE CAPITAL		**33.213.668,31**
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**177.184.309,63**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	207.432.618,31	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	45.699.277,52	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(75.947.586,20)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**(41.098.437,00)**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	(85.060.025,41)	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	45.389.078,41	
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	(1.427.490,00)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**169.299.540,94**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO		**170.514.174,99**

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE)
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
530
PROV. DEL NEUQUEN

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
531
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
FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - FFRSE									
05	81	171	06	CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		172	02	MAQUINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		172	03	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,427,490.00	0.00	1,427,490.00	0.00
		181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	2,965,359.63	43,961,588.41	0.00	0.00	46,926,948.04
					2,965,359.63	45,389,078.41	0.00	1,427,490.00	46,926,948.04

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
532
PROV. DEL NEUQUÉN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO FIDUCIARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

EJERCICIO 2.016

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/15		**204.857.534,38**
ORIGENES DE FONDOS		**64.586.190,07**
EJECUCION DE RECURSOS	63.166.468,13	
AUMENTO OTROS FONDOS DE TERCEROS	811.511,86	
DISMINUCION DE CUENTAS A COBRAR	608.210,08	
APLICACIONES DE FONDOS		**149.529.135,10**
EJECUCION DE EROGACIONES	148.226.493,54	
DISMINUCION DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	899.040,59	
DISMINUCION DEUDAS POR GARANTIAS	403.600,97	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/16		**119.914.589,35**

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2017

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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



FIDEICOMISO AERONÁUTICO 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
534
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
FIDEICOMISO AERONAÚTICO PROVINCIAL
EJERCICIO 2016

ACTIVO			**3.125.651,92**
DISPONIBILIDADES		**1.105.211,24**	
BANCOS	1.105.211,24		
RESULTADO		**2.020.440,68**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.020.440,68		
PASIVO			**3.125.651,92**
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**46.473,16**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	46.473,16		
RESULTADO		**3.079.178,76**	
RESULTADO ACUMULADO	3.079.178,76		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
535
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
A L 31/12/2016

RECURSOS		**18.814.532,67**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**18.814.532,67**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**17.014.532,67**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**1.000.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**800.000,00**
GASTOS		**20.834.973,35**
SERVICIOS NO PERSONALES		**20.834.973,35**
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	6.489.237,37	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.676.157,53	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	1.944.870,82	
OTROS SERVICIOS	724.707,63	
R E S U L T A D O		**-2.020.440,68**

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
536
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FIDEICOMISO AERONAÚTICO PROVINCIAL
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
03 FUENTES FINANCIERAS					
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO					
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS					
01 03 84 000 1111 RECURSOS F.A.P. - REMANENTES EJ. ANTERIORES	0,00	3.060.778,76	3.060.778,76	0,00	3.060.778,76
01 03 84 000 2150 RECURSOS F.A.P. - REMANENTES EJ. ANTERIORES	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00
Total INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.079.178,76	3.079.178,76	0,00	3.079.178,76
Total INCREMENTO DEL PATRIMONIO	0,00	3.079.178,76	3.079.178,76	0,00	3.079.178,76
Total FUENTES FINANCIERAS	**0,00**	**3.079.178,76**	**3.079.178,76**	**0,00**	**3.079.178,76**
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	14.169.750,00	5.469.688,67	19.639.438,67	15.294.532,67	4.344.906,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	14.169.750,00	5.469.688,67	19.639.438,67	15.294.532,67	4.344.906,00
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
86 00 00 000 2112 CONTRIBUCIONES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	14.169.750,00	7.189.688,67	21.359.438,67	17.014.532,67	4.344.906,00
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL					
99 00 00 000 1111 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	1.000.000,00	149.525,30
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	1.000.000,00	149.525,30
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	1.000.000,00	149.525,30
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO					
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL					
99 00 00 000 1111 CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Total CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	**14.169.750,00**	**9.139.213,97**	**23.308.963,97**	**18.814.532,67**	**4.494.431,30**
TOTAL	**14.169.750,00**	**12.218.392,73**	**26.388.142,73**	**18.814.532,67**	**7.573.610,06**

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

Lic. M. CECILIA APEST...
Gerente ...
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
537
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAÚTICO PROVINCIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	3	0	5.128.700,00	3.694.488,67	8.823.188,67	6.489.237,37	2.333.951,30	2.333.951,30
			5.128.700,00	3.694.488,67	8.823.188,67	6.489.237,37	2.333.951,30	2.333.951,30
	4	0	8.653.550,00	4.222.678,00	12.876.228,00	11.676.157,53	1.200.070,47	1.200.070,47
			8.653.550,00	4.222.678,00	12.876.228,00	11.676.157,53	1.200.070,47	1.200.070,47
	5	0	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
			37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	8	0	100.000,00	1.851.700,76	1.951.700,76	1.944.870,82	6.829,94	6.829,94
			100.000,00	1.851.700,76	1.951.700,76	1.944.870,82	6.829,94	6.829,94
	9	0	250.000,00	500.000,00	750.000,00	724.707,63	25.292,37	25.292,37
			250.000,00	500.000,00	750.000,00	724.707,63	25.292,37	25.292,37
TOTAL INCISO. 3			14.169.750,00	10.268.867,43	24.438.617,43	20.834.973,35	3.603.644,08	3.603.644,08
4	3	0	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30
			0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30
TOTAL INCISO. 4			0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30
7	6	2	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
			0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TOTAL INCISO. 7			0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Contadora General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
538
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAÚTICO PROVINCIAL -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL GENERAL			14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35	5.553.169,38	5.553.169,38

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Mª. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. Mª CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
539
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAÚTICO 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	1	4	3	3	3	5.128.700,00	3.694.488,67	8.823.188,67	6.489.237,37	2.333.951,30	2.333.951,30
			3	3	4	8.653.550,00	4.222.678,00	12.876.228,00	11.676.157,53	1.200.070,47	1.200.070,47
			3	3	5	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
			3	3	8	100.000,00	1.851.700,76	1.951.700,76	1.944.870,82	6.829,94	6.829,94
			3	3	9	250.000,00	500.000,00	750.000,00	724.707,63	25.292,37	25.292,37
			3	4	3	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30
						14.169.750,00	11.418.392,73	25.588.142,73	20.834.973,35	4.753.169,38	4.753.169,38
		99	99	7	6	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
						0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
						14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35	5.553.169,38	5.553.169,38
TOTAL GENERAL						14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35	5.553.169,38	5.553.169,38

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Viche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
540
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAÚTICO 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
1	1	3	3	0	5.128.700,00	3.694.488,67	8.823.188,67	6.489.237,37	2.333.951,30	2.333.951,30
		3	4	0	8.653.550,00	4.222.678,00	12.876.228,00	11.676.157,53	1.200.070,47	1.200.070,47
		3	5	0	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00
		3	8	0	100.000,00	1.851.700,76	1.951.700,76	1.944.870,82	6.829,94	6.829,94
		3	9	0	250.000,00	500.000,00	750.000,00	724.707,63	25.292,37	25.292,37
		4	3	0	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30
		7	6	2	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
					14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35	5.553.169,38	5.553.169,38
					14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35	5.553.169,38	5.553.169,38
TOTAL GENERAL					14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35	5.553.169,38	5.553.169,38

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vi...
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA A...
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
541
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAÚTICO PROVINCIAL - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FIDEICOMISO AERONAÚTICO PROVINCIAL														
1	1	4	3	3	3	3	0	0	1111	0	5.128.700,00	1.974.488,67	7.103.188,67	4.769.237,37
		4	3	3	3	3	0	0	2112	0	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	8.653.550,00	4.222.678,00	12.876.228,00	11.676.157,53
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
		4	3	3	3	8	0	0	1111	0	100.000,00	1.851.700,76	1.951.700,76	1.944.870,82
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	250.000,00	481.600,00	731.600,00	724.707,63
		4	3	3	3	9	0	0	2150	0	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	0,00	1.149.525,30	1.149.525,30	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
U. O: 1											14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35
											14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35
TOTAL GENERAL											14.169.750,00	12.218.392,73	26.388.142,73	20.834.973,35

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

Dra. Laura Viche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CEQUIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
542
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FIDEICOMISO AERONAÚTICO 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	4	3	3	3	3	0	0	1111	0	2.333.951,30	0,00	2.333.951,30
		4	3	3	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	1.200.070,47	0,00	1.200.070,47
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	37.500,00	0,00	37.500,00
		4	3	3	3	8	0	0	1111	0	6.829,94	0,00	6.829,94
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	6.892,37	0,00	6.892,37
		4	3	3	3	9	0	0	2150	0	18.400,00	0,00	18.400,00
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	1.149.525,30	0,00	1.149.525,30
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	800.000,00	0,00	800.000,00
											5.553.169,38	0,00	5.553.169,38
											5.553.169,38	0,00	5.553.169,38
											5.553.169,38	0,00	5.553.169,38

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
543
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL
A L 31/12/2016

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**1.105.211,24**	**PASIVO CORRIENTE**	**46.473,16**
DISPONIBILIDADES	**1.105.211,24**	**OTRAS DEUDAS CORRIENTES**	**46.473,16**
BANCOS	1.105.211,24	OTROS FONDOS DE TERCEROS	46.473,16
ACTIVO NO CORRIENTE	**1.058.801,98**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0.00**
BIENES DE USO	**1.058.801,98**	**CUENTAS DE ORDEN**	
OBRAS EN CURSO	1.058.801,98		
TOTAL ACTIVO	**2.164.013,22**	**TOTAL PASIVO**	**46.473,16**
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	**4.137.980,74**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	3.079.178,76
		RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	1.058.801,98
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**(2.020.440,68)**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(2.020.440,68)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**2.117.540,06**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**2.164.013,22**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Viche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUI
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
544
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	OBRAS TERM.	BAJA BIENES	CIERRE 2016
FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL										
01	84	181	01	OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	1.058.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.801,98
					1.058.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.801,98

-- -CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
545
PROV. DEL NEUQUÉN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AERONAUTICO PROVINCIAL

EJERCICIO 2.016

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/15		**3.273.920,01**
ORIGENES DE FONDOS		**18.861.005,83**
EJECUCION DE RECURSOS	18.814.532,67	
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS	46.473,16	
APLICACIONES DE FONDOS		**21.029.714,60**
EJECUCION DE EROGACIONES	20.834.973,35	
DISMINUCION DE DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	194.741,25	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/16		**1.105.211,24**

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2017

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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
547
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
EJERCICIO 2016

ACTIVO				**2.722.687,26**
	DISPONIBILIDADES		**494.420,41**	
	BANCOS	494.420,41		
	CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**96.516,60**	
	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	96.516,60		
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**150.000,00**	
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	150.000,00		
	RESULTADO		**1.981.750,25**	
	RESULTADO ACUMULADO	1.981.750,25		
PASIVO				**2.722.687,26**
	DEUDAS POR OPERACIONES		**2.284.758,31**	
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.870.346,65		
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	414.411,66		
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**55.869,39**	
	DEPÓSITOS JUDICIALES	5.595,09		
	SEGUROS	17.618,94		
	CUOTAS SINDICALES	3.366,57		
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	29.288,79		
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**5.789,85**	
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	5.721,15		
	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	68,70		
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**48.150,01**	
	OTROS FONDOS DE TERCEROS	48.150,01		
	RESULTADO		**328.119,70**	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	328.119,70		
CUENTAS DE ORDEN				**0,00**

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
548
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

EJERCICIO 2016

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

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
549
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**29.779.001,04**
INGRESOS CORRIENTES		**2.632.357,07**
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		**2.632.357,07**
OTROS		**2.632.357,07**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**27.146.643,97**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**23.717.040,09**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**1.305.020,60**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO		**2.124.583,28**
GASTOS		**29.450.881,34**
GASTO EN PERSONAL		**9.066.827,91**
PLANTA PERMANENTE	195.531,50	
PLANTA TEMPORARIA	308.795,76	
CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO, CON PRESTACIÓN A TÍTULO PERSONAL DE PAGO MENSUAL	188.580,00	
PERSONAL EN CARGO POLÍTICO CON CATEGORÍA ESCALAFONARIA RETENIDA	7.043.725,62	
PERSONAL CON CARGO POLÍTICO	1.330.195,03	
BIENES DE CONSUMO		**5.937.420,59**
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	197.395,75	
TEXTILES Y VESTUARIO	59.156,27	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51.465,57	
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	81.205,50	
PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.623.015,79	
PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	36.158,08	
PRODUCTOS METÁLICOS	62.689,08	
OTROS BIENES DE CONSUMO	826.334,55	
SERVICIOS NO PERSONALES		**11.392.373,21**
SERVICIOS BÁSICOS	409.293,51	
ALQUILERES Y DERECHOS	500.654,60	
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	4.951.361,71	
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	607.374,33	

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
550
PROV. DEL NEUQUÉN

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.522.643,89	
PASAJES Y VIÁTICOS	911.614,00	
OTROS SERVICIOS	489.431,17	
BIENES DE USO		**1.305.020,60**
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.305.020,60	
GASTOS FIGURATIVOS		**1.749.239,03**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES	1.749.239,03	
R E S U L T A D O		**328.119,70**

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

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
551
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
09 OTROS						
09 86 00 000 2112	INGRESOS VARIOS- DCCION PCIAL DE AERONAUTICA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.632.357,07	17.642,93
Total	*OTROS*	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.632.357,07	17.642,93
Total	*INGRESOS NO TRIBUTARIOS*	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.632.357,07	17.642,93
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**2.650.000,00**	**0,00**	**2.650.000,00**	**2.632.357,07**	**17.642,93**
03 FUENTES FINANCIERAS						
01 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA						
04 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
01 01 86 000 1111	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA RENTAS GENERALES	0,00	10.074,20	10.074,20	0,00	10.074,20
Total	*DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS*	0,00	10.074,20	10.074,20	0,00	10.074,20
Total	*DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA*	0,00	10.074,20	10.074,20	0,00	10.074,20
Total	***FUENTES FINANCIERAS***	**0,00**	**10.074,20**	**10.074,20**	**0,00**	**10.074,20**
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	28.040.225,00	-694.684,28	27.345.540,72	23.717.040,09	3.628.500,63
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	28.040.225,00	-694.684,28	27.345.540,72	23.717.040,09	3.628.500,63
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	28.040.225,00	-694.684,28	27.345.540,72	23.717.040,09	3.628.500,63
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	2.559.455,00	-1.217.891,02	1.341.563,98	1.305.020,60	36.543,38
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	2.559.455,00	-1.217.891,02	1.341.563,98	1.305.020,60	36.543,38
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	2.559.455,00	-1.217.891,02	1.341.563,98	1.305.020,60	36.543,38
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO						
01 CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL						
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49	2.124.583,28	510.792,21
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL*	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49	2.124.583,28	510.792,21
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO*	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49	2.124.583,28	510.792,21
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**30.599.680,00**	**722.800,19**	**31.322.480,19**	**27.146.643,97**	**4.175.836,22**
TOTAL		**33.249.680,00**	**732.874,39**	**33.982.554,39**	**29.779.001,04**	**4.203.553,35**

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

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
552
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -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	799.012,00	-602.239,88	196.772,12	195.531,50	1.240,62	1.240,62
			799.012,00	-602.239,88	196.772,12	195.531,50	1.240,62	1.240,62
	21	0	239.700,00	69.095,76	308.795,76	308.795,76	0,00	0,00
			239.700,00	69.095,76	308.795,76	308.795,76	0,00	0,00
	27	0	132.015,00	56.565,00	188.580,00	188.580,00	0,00	0,00
			132.015,00	56.565,00	188.580,00	188.580,00	0,00	0,00
	31	0	5.087.706,00	1.958.569,56	7.046.275,56	7.043.725,62	2.549,94	2.549,94
			5.087.706,00	1.958.569,56	7.046.275,56	7.043.725,62	2.549,94	2.549,94
	32	0	713.910,00	616.285,03	1.330.195,03	1.330.195,03	0,00	0,00
			713.910,00	616.285,03	1.330.195,03	1.330.195,03	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 1			6.972.343,00	2.098.275,47	9.070.618,47	9.066.827,91	3.790,56	3.790,56
2	1	0	393.382,00	-177.599,33	215.782,67	197.395,75	18.386,92	18.386,92
			393.382,00	-177.599,33	215.782,67	197.395,75	18.386,92	18.386,92
	2	0	195.413,00	-136.166,73	59.246,27	59.156,27	90,00	90,00
			195.413,00	-136.166,73	59.246,27	59.156,27	90,00	90,00
	3	0	233.310,00	-179.511,93	53.798,07	51.465,57	2.332,50	2.332,50
			233.310,00	-179.511,93	53.798,07	51.465,57	2.332,50	2.332,50
	4	0	196.243,00	-112.402,50	83.840,50	81.205,50	2.635,00	2.635,00

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
553
PROV. DEL NEUQUÉN

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

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			196.243,00	-112.402,50	83.840,50	81.205,50	2.635,00	2.635,00
2	5	0	4.092.825,00	530.191,32	4.623.016,32	4.623.015,79	0,53	0,53
			4.092.825,00	530.191,32	4.623.016,32	4.623.015,79	0,53	0,53
	6	0	119.858,00	-72.591,52	47.266,48	36.158,08	11.108,40	11.108,40
			119.858,00	-72.591,52	47.266,48	36.158,08	11.108,40	11.108,40
	7	0	113.331,00	-50.641,92	62.689,08	62.689,08	0,00	0,00
			113.331,00	-50.641,92	62.689,08	62.689,08	0,00	0,00
	9	0	1.648.540,00	-807.060,33	841.479,67	826.334,55	15.145,12	15.145,12
			1.648.540,00	-807.060,33	841.479,67	826.334,55	15.145,12	15.145,12
TOTAL INCISO. 2			6.992.902,00	-1.005.782,94	5.987.119,06	5.937.420,59	49.698,47	49.698,47
3	1	0	292.820,00	141.794,36	434.614,36	409.293,51	25.320,85	25.320,85
			292.820,00	141.794,36	434.614,36	409.293,51	25.320,85	25.320,85
	2	0	1.123.750,00	-609.806,41	513.943,59	500.654,60	13.288,99	13.288,99
			1.123.750,00	-609.806,41	513.943,59	500.654,60	13.288,99	13.288,99
	3	0	8.127.016,00	-2.001.042,74	6.125.973,26	4.951.361,71	1.174.611,55	1.174.611,55
			8.127.016,00	-2.001.042,74	6.125.973,26	4.951.361,71	1.174.611,55	1.174.611,55
	4	0	1.734.482,00	-828.836,69	905.645,31	607.374,33	298.270,98	298.270,98

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

Directora Prov. de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
554
PROV. DEL NEUQUÉN

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

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
			1.734.482,00	-828.836,69	905.645,31	607.374,33	298.270,98	298.270,98
3	5	0	2.163.331,00	1.371.338,37	3.534.669,37	3.522.643,89	12.025,48	12.025,48
			2.163.331,00	1.371.338,37	3.534.669,37	3.522.643,89	12.025,48	12.025,48
	7	0	1.389.544,00	-340.247,92	1.049.296,08	911.614,00	137.682,08	137.682,08
			1.389.544,00	-340.247,92	1.049.296,08	911.614,00	137.682,08	137.682,08
	9	0	1.625.991,00	-1.032.473,81	593.517,19	489.431,17	104.086,02	104.086,02
			1.625.991,00	-1.032.473,81	593.517,19	489.431,17	104.086,02	104.086,02
TOTAL INCISO. 3			16.456.934,00	-3.299.274,84	13.157.659,16	11.392.373,21	1.765.285,95	1.765.285,95
4	3	0	2.630.656,00	-1.258.187,02	1.372.468,98	1.305.020,60	67.448,38	67.448,38
			2.630.656,00	-1.258.187,02	1.372.468,98	1.305.020,60	67.448,38	67.448,38
TOTAL INCISO. 4			2.630.656,00	-1.258.187,02	1.372.468,98	1.305.020,60	67.448,38	67.448,38
5	8	2	196.845,00	-196.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			196.845,00	-196.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 5			196.845,00	-196.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6	2	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49
			0,00	2.635.375,49	2.635.375,49	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
555
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA -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	2.635.375,49	2.635.375,49	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49
9	1	1	0,00	39.313,23	39.313,23	29.239,03	10.074,20	10.074,20
		3	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
			0,00	1.759.313,23	1.759.313,23	1.749.239,03	10.074,20	10.074,20
TOTAL INCISO. 9			0,00	1.759.313,23	1.759.313,23	1.749.239,03	10.074,20	10.074,20
TOTAL GENERAL			33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34	4.531.673,05	4.531.673,05

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

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ROMERO CELESTINA
Directora Prov. de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
556
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - 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	1	4	3	1	10	799.012,00	-602.239,88	196.772,12	195.531,50	1.240,62	1.240,62
			3	1	21	239.700,00	69.095,76	308.795,76	308.795,76	0,00	0,00
			3	1	27	132.015,00	56.565,00	188.580,00	188.580,00	0,00	0,00
			3	1	31	5.087.706,00	1.958.569,56	7.046.275,56	7.043.725,62	2.549,94	2.549,94
			3	1	32	713.910,00	616.285,03	1.330.195,03	1.330.195,03	0,00	0,00
			3	2	1	393.382,00	-177.599,33	215.782,67	197.395,75	18.386,92	18.386,92
			3	2	2	195.413,00	-136.166,73	59.246,27	59.156,27	90,00	90,00
			3	2	3	233.310,00	-179.511,93	53.798,07	51.465,57	2.332,50	2.332,50
			3	2	4	196.243,00	-112.402,50	83.840,50	81.205,50	2.635,00	2.635,00
			3	2	5	4.092.825,00	530.191,32	4.623.016,32	4.623.015,79	0,53	0,53
			3	2	6	119.858,00	-72.591,52	47.266,48	36.158,08	11.108,40	11.108,40
			3	2	7	113.331,00	-50.641,92	62.689,08	62.689,08	0,00	0,00
			3	2	9	1.648.540,00	-807.060,33	841.479,67	826.334,55	15.145,12	15.145,12
			3	3	1	292.820,00	141.794,36	434.614,36	409.293,51	25.320,85	25.320,85
			3	3	2	1.123.750,00	-609.806,41	513.943,59	500.654,60	13.288,99	13.288,99
			3	3	3	8.127.016,00	-2.001.042,74	6.125.973,26	4.951.361,71	1.174.611,55	1.174.611,55
			3	3	4	1.734.482,00	-828.836,69	905.645,31	607.374,33	298.270,98	298.270,98
			3	3	5	2.163.331,00	1.371.338,37	3.534.669,37	3.522.643,89	12.025,48	12.025,48
			3	3	7	1.389.544,00	-340.247,92	1.049.296,08	911.614,00	137.682,08	137.682,08
			3	3	9	1.625.991,00	-1.032.473,81	593.517,19	489.431,17	104.086,02	104.086,02
			3	4	3	2.630.656,00	-1.258.187,02	1.372.468,98	1.305.020,60	67.448,38	67.448,38
			3	5	8	196.845,00	-196.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						33.249.680,00	-3.661.814,33	29.587.865,67	27.701.642,31	1.886.223,36	1.886.223,36
		99	99	7	6	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49
			99	9	1	0,00	1.759.313,23	1.759.313,23	1.749.239,03	10.074,20	10.074,20
						0,00	4.394.688,72	4.394.688,72	1.749.239,03	2.645.449,69	2.645.449,69
						33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34	4.531.673,05	4.531.673,05
TOTAL GENERAL						33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34	4.531.673,05	4.531.673,05

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

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AE... A

ROMERO CELESTE
Directora Prov. de Administración
Dirección Provincial de Aeronáutica

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
557
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - 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	1	1	10	0	799.012,00	-602.239,88	196.772,12	195.531,50	1.240,62	1.240,62
		1	21	0	239.700,00	69.095,76	308.795,76	308.795,76	0,00	0,00
		1	27	0	132.015,00	56.565,00	188.580,00	188.580,00	0,00	0,00
		1	31	0	5.087.706,00	1.958.569,56	7.046.275,56	7.043.725,62	2.549,94	2.549,94
		1	32	0	713.910,00	616.285,03	1.330.195,03	1.330.195,03	0,00	0,00
		2	1	0	393.382,00	-177.599,33	215.782,67	197.395,75	18.386,92	18.386,92
		2	2	0	195.413,00	-136.166,73	59.246,27	59.156,27	90,00	90,00
		2	3	0	233.310,00	-179.511,93	53.798,07	51.465,57	2.332,50	2.332,50
		2	4	0	196.243,00	-112.402,50	83.840,50	81.205,50	2.635,00	2.635,00
		2	5	0	4.092.825,00	530.191,32	4.623.016,32	4.623.015,79	0,53	0,53
		2	6	0	119.858,00	-72.591,52	47.266,48	36.158,08	11.108,40	11.108,40
		2	7	0	113.331,00	-50.641,92	62.689,08	62.689,08	0,00	0,00
		2	9	0	1.648.540,00	-807.060,33	841.479,67	826.334,55	15.145,12	15.145,12
		3	1	0	292.820,00	141.794,36	434.614,36	409.293,51	25.320,85	25.320,85
		3	2	0	1.123.750,00	-609.806,41	513.943,59	500.654,60	13.288,99	13.288,99
		3	3	0	8.127.016,00	-2.001.042,74	6.125.973,26	4.951.361,71	1.174.611,55	1.174.611,55
		3	4	0	1.734.482,00	-828.836,69	905.645,31	607.374,33	298.270,98	298.270,98
		3	5	0	2.163.331,00	1.371.338,37	3.534.669,37	3.522.643,89	12.025,48	12.025,48
		3	7	0	1.389.544,00	-340.247,92	1.049.296,08	911.614,00	137.682,08	137.682,08
		3	9	0	1.625.991,00	-1.032.473,81	593.517,19	489.431,17	104.086,02	104.086,02
		4	3	0	2.630.656,00	-1.258.187,02	1.372.468,98	1.305.020,60	67.448,38	67.448,38
		5	8	2	196.845,00	-196.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	6	2	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49
		9	1	1	0,00	39.313,23	39.313,23	29.239,03	10.074,20	10.074,20
		9	1	3	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
					33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34	4.531.673,05	4.531.673,05
					33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34	4.531.673,05	4.531.673,05

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
558
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - 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
TOTAL GENERAL					33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34	4.531.673,05	4.531.673,05

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

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROV. DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
559
PROV. DEL NEUQUÉN

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA														
1	1	4	3	3	1	10	0	0	1111	0	799.012,00	-602.239,88	196.772,12	195.531,50
		4	3	3	1	21	0	0	1111	0	239.700,00	69.095,76	308.795,76	308.795,76
		4	3	3	1	27	0	0	1111	0	132.015,00	56.565,00	188.580,00	188.580,00
		4	3	3	1	31	0	0	1111	0	5.087.706,00	1.958.569,56	7.046.275,56	7.043.725,62
		4	3	3	1	32	0	0	1111	0	713.910,00	616.285,03	1.330.195,03	1.330.195,03
		4	3	3	2	1	0	0	1111	0	212.500,00	-1.735,33	210.764,67	197.395,75
		4	3	3	2	1	0	0	2112	0	180.882,00	-175.864,00	5.018,00	0,00
		4	3	3	2	2	0	0	1111	0	156.250,00	-97.003,73	59.246,27	59.156,27
		4	3	3	2	2	0	0	2112	0	39.163,00	-39.163,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	3	0	0	1111	0	140.625,00	-95.511,93	45.113,07	45.113,07
		4	3	3	2	3	0	0	2112	0	92.685,00	-84.000,00	8.685,00	6.352,50
		4	3	3	2	4	0	0	1111	0	137.500,00	-56.294,50	81.205,50	81.205,50
		4	3	3	2	4	0	0	2112	0	58.743,00	-56.108,00	2.635,00	0,00
		4	3	3	2	5	0	0	1111	0	4.014.500,00	608.516,32	4.623.016,32	4.623.015,79
		4	3	3	2	5	0	0	2112	0	78.325,00	-78.325,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	6	0	0	1111	0	93.750,00	-57.591,52	36.158,48	36.158,08
		4	3	3	2	6	0	0	2112	0	26.108,00	-15.000,00	11.108,00	0,00
		4	3	3	2	7	0	0	1111	0	93.750,00	-31.060,92	62.689,08	62.689,08
		4	3	3	2	7	0	0	2112	0	19.581,00	-19.581,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	9	0	0	1111	0	976.250,00	-167.208,33	809.041,67	801.027,00
		4	3	3	2	9	0	0	2112	0	672.290,00	-639.852,00	32.438,00	25.307,55
		4	3	3	3	1	0	0	1111	0	167.500,00	241.794,36	409.294,36	409.293,51
		4	3	3	3	1	0	0	2112	0	125.320,00	-100.000,00	25.320,00	0,00
		4	3	3	3	2	0	0	1111	0	1.123.750,00	-609.806,41	513.943,59	500.654,60
		4	3	3	3	3	0	0	1111	0	7.944.257,00	-2.160.996,84	5.783.260,16	4.608.648,61
		4	3	3	3	3	0	0	2112	0	182.759,00	159.954,10	342.713,10	342.713,10
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	1.558.250,00	-652.604,69	905.645,31	607.374,33
		4	3	3	3	4	0	0	2112	0	176.232,00	-176.232,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	2.143.750,00	1.381.338,37	3.525.088,37	3.522.643,89
		4	3	3	3	5	0	0	2112	0	19.581,00	-10.000,00	9.581,00	0,00
		4	3	3	3	7	0	0	1111	0	1.330.800,00	-337.460,82	993.339,18	911.614,00
		4	3	3	3	7	0	0	2112	0	58.744,00	-2.787,10	55.956,90	0,00
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	974.450,00	-786.572,81	187.877,19	161.456,97
		4	3	3	3	9	0	0	2112	0	651.541,00	-245.901,00	405.640,00	327.974,20
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	2.461.955,00	-1.120.391,02	1.341.563,98	1.305.020,60

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
560
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - 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	4	3	3	1	10	0	0	1111	0	1.240,62	0,00	1.240,62
		4	3	3	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	27	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	1	31	0	0	1111	0	2.549,94	0,00	2.549,94
		4	3	3	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	1	0	0	1111	0	13.368,92	0,00	13.368,92
		4	3	3	2	1	0	0	2112	0	5.018,00	0,00	5.018,00
		4	3	3	2	2	0	0	1111	0	90,00	0,00	90,00
		4	3	3	2	2	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	3	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	3	0	0	2112	0	2.332,50	0,00	2.332,50
		4	3	3	2	4	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	4	0	0	2112	0	2.635,00	0,00	2.635,00
		4	3	3	2	5	0	0	1111	0	0,53	0,00	0,53
		4	3	3	2	5	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	6	0	0	1111	0	0,40	0,00	0,40
		4	3	3	2	6	0	0	2112	0	11.108,00	0,00	11.108,00
		4	3	3	2	7	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	7	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	2	9	0	0	1111	0	8.014,67	0,00	8.014,67
		4	3	3	2	9	0	0	2112	0	7.130,45	0,00	7.130,45
		4	3	3	3	1	0	0	1111	0	0,85	0,00	0,85
		4	3	3	3	1	0	0	2112	0	25.320,00	0,00	25.320,00
		4	3	3	3	2	0	0	1111	0	13.288,99	0,00	13.288,99
		4	3	3	3	3	0	0	1111	0	1.174.611,55	0,00	1.174.611,55
		4	3	3	3	3	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	4	0	0	1111	0	298.270,98	0,00	298.270,98
		4	3	3	3	4	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	3	5	0	0	1111	0	2.444,48	0,00	2.444,48
		4	3	3	3	5	0	0	2112	0	9.581,00	0,00	9.581,00
		4	3	3	3	7	0	0	1111	0	81.725,18	0,00	81.725,18
		4	3	3	3	7	0	0	2112	0	55.956,90	0,00	55.956,90
		4	3	3	3	9	0	0	1111	0	26.420,22	0,00	26.420,22
		4	3	3	3	9	0	0	2112	0	77.665,80	0,00	77.665,80
		4	3	3	4	3	0	0	1111	0	36.543,38	0,00	36.543,38

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
161
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		4	3	3	4	3	0	0	2112	0	168.701,00	-137.796,00	30.905,00	0,00
		4	3	3	5	8	2	165	1111	0	97.500,00	-97.500,00	0,00	0,00
		4	3	3	5	8	2	165	2112	0	99.345,00	-99.345,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	2.635.375,49	2.635.375,49	0,00
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	0,00	39.313,23	39.313,23	29.239,03
		99	99	99	9	1	3	84	2112	0	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
U. O: 1											33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34
											33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34
TOTAL GENERAL											33.249.680,00	732.874,39	33.982.554,39	29.450.881,34

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

GASTON ENRIQUE VILO
Directo Provincial de Aeronáutica
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
562
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA - 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	3	0	0	2112	0	30.905,00	0,00	30.905,00
		4	3	3	5	8	2	165	1111	0	0,00	0,00	0,00
		4	3	3	5	8	2	165	2112	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	2.635.375,49	0,00	2.635.375,49
		99	99	99	9	1	1	99	1111	0	10.074,20	0,00	10.074,20
		99	99	99	9	1	3	84	2112	0	0,00	0,00	0,00
											4.531.673,05	0,00	4.531.673,05
											4.531.673,05	0,00	4.531.673,05
											4.531.673,05	0,00	4.531.673,05

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 563

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		**740.937,01**
DISPONIBILIDADES		**494.420,41**
BANCOS	494.420,41	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		**96.516,60**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	96.516,60	
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		**150.000,00**
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	150.000,00	
ACTIVO NO CORRIENTE		**6.385.066,72**
BIENES DE USO		**6.385.066,72**
BIENES MUEBLES	6.385.066,72	
TOTAL ACTIVO		**7.126.003,73**

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		**2.394.567,56**
DEUDAS POR OPERACIONES		**2.284.758,31**
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1.870.346,65	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	414.411,66	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		**55.869,39**
DEPÓSITOS JUDICIALES	5.595,09	
SEGUROS	17.618,94	
CUOTAS SINDICALES	3.366,57	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	29.288,79	
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		**5.789,85**
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	5.721,15	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	68,70	
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**48.150,01**
OTROS FONDOS DE TERCEROS	48.150,01	
PASIVO NO CORRIENTE		**0.00**
CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL PASIVO		**2.394.567,56**

PATRIMONIO NETO		
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES		**476.629,11**
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.981.750,25)	
RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	2.455.196,36	
RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	3.183,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**4.254.807,06**
RESULTADO PRESUPUESTARIO	328.119,70	
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	1.305.020,60	
RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	2.621.666,76	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**4.731.436,17**

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAUTICA
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUEN
FOJA Nº 564

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**7.126.003,73**

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

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONAUTICA

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
565
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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA									
01	86	172	01	MOBLAJE	317.272,29	95.718,46	0,00	0,00	412.990,75
		172	02	MAQUINARIAS	784.123,33	85.463,43	0,00	0,00	869.586,76
		172	03	HERRAMIENTAS	40.398,31	9.564,40	0,00	0,00	49.962,71
		172	04	APARATOS E INSTRUMENTOS	775.214,05	39.484,97	0,00	0,00	814.699,02
		172	05	RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	468.624,00	702.789,34	2.621.666,76	0,00	3.793.080,10
		172	06	ELEMENTOS DE SEGURIDAD	6.799,78	0,00	0,00	0,00	6.799,78
		172	07	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS,OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
		172	08	UTILES,ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	61.627,60	372.000,00	0,00	0,00	433.627,60
					2.458.379,36	1.305.020,60	2.621.666,76	0,00	6.385.066,72

-- -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

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 2016

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES AL 31/12/2015 INICIO DEL EJERCICIO (BANCOS-notas Nº)			**513.696,82**
ORIGEN DE FONDOS (ANEXO I)		29.840.660,28	
EJECUCIÓN DE RECURSOS	29.779.001,04		
AUMENTO LIBRAMIENTOS TESORERÍA	0,00		
AUMENTO DEUDAS POR APORTES Y RET. S/SDOS	55.869,39		
AUMENTO DEUDAS POR OPERACIONES	0,00		
AUMENTO RETENCIÓN CONV. S/SDOS	5.789,85		
AUMENTOS DEUDAS POR GARANTÍA	0,00		
AUMENTO DE OTRAS DEUDAS FONDOS DE TERCEROS	0,00		
AUMENTO OTRAS DEUDAS	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS PROVINCIALES	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES	0,00		
DISMINUCIÓN DE CRÉDITOS VARIOS	0,00		
AJUSTE OTRAS ENTIDADES	0,00		
APLICACIÓN DE FONDOS (ANEXO II)		29.756.605,32	**84.054,96**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES	29.450.881,33		
RECURSOS A IMPUTAR			
DIFERENCIA A CONCILIAR			
EJECUCIÓN DE RECURSOS			
DISMINUCIÓN DE LIBRAMIENTOS DE TESORERÍA	0,00		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS P/APORTES Y RETENCIONES S/SDOS	0,00		
DISMINUCIÓN RETENCIONES CONVENCIONALES S/SUELDOS	0,00		
DISMINUCIÓN DEUDAS POR OPERACIONES	305.723,99		
DISMINUCIÓN DE DEUDAS POR GARANTÍAS	0,00		
DISMINUCIÓN DE PROGRAMAS FINANCIADOS	0,00		
DISMINUCIÓN DE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0,00		
DISMINUCIÓN DE OTRAS DEUDAS FONDOS DE TERCEROS	0,00		
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		
AUMENTO DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/MUNICIPIOS	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS C/ORGANISMOS NACIONALES	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS CON OTRAS ENTIDADES	0,00		
AUMENTO DE CRÉDITOS POR RESPONSABLES	0,00		
AUMENTO CRÉDITOS VARIOS	0,00		
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO			**597.751,78**

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº 566
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ANEXO I

ORIGEN DE FONDOS			
CONCEPTO	**2016**	**2015**	**DIFERENCIA**
I) EJECUCIÓN DE RECURSOS			
INGRESOS CORRIENTES	2.632.357,07	179,27	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.632.357,07	179,27	
TASAS, DERECHOS, OTROS			
AFECTACIONES Y DEVOLUCIONES AFIP			
INGRESOS VARIOS			
INGRESOS DE OPERACIÓN			
COBRO DE SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO			
RECURSOS DE CAPITAL			
VENTA DE ACTIVOS			
VENTA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
DEL SECTOR PÚBLICO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
FUENTES FINANCIERAS			
DISM. ADELANTO DE PROV Y CONTRATISTAS A LARGO PLAZO			
ENDEUDAM.PÚBLICO E INCREMEN. OTROS PASIVOS			
OBTENCIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO			
DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL			
OTRAS DISMINUC FINANCIERAS			
RECUPERO ANTICIPOS A PROV. Y CONT.EJERC.ANT			
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	27.146.643,97	22.191.935,77	
CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINAN.CORRIENTES			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	23.717.040,09	20.040.793,31	
CONT.DE ADM.CENTRAL PARA FINANC.DE CAPITAL			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	1.305.020,60	1.336.494,92	
CONTR. ADM. CENTRAL PARA FINANC. APLIC. FCIERA.			
DIRECCION PROV: AERONAUTICA	2.124.583,28	814.647,54	
TOTAL EJECUCIÓN DE RECURSOS	**29.779.001,04**	**22.192.115,04**	**7.586.886,00**
II) AUMENTO DE DEUDAS			
INGRESOS VARIOS			
DEUDAS POR GARANTÍA	0,00	0,00	
FONDO DE REPARO	0,00	0,00	
GARANTÍA DE CONTRATO	0,00	0,00	0,00
MORA E INCUMPLIMIENTO	0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS CTES. OTROS FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,01	-0,01
DEUDAS POR OPERACIONES	0,00	0,00	
DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS	0,00	0,00	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	0,00	0,00	
DEUDAS VARIAS	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**0,00**	**0,01**	-0,01
DEPÓSITOS JUDICIALES	5.595,09	3.736,64	
SEGUROS	17.618,94	12.869,71	
CUOTAS SINDICALES	3.366,57	1.594,49	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	29.288,79	13.840,26	
SUBTOTAL	**55.869,39**	**32.041,10**	23.828,29
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG. PCIALES.			
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	5.721,15	6.746,31	
RETENCIONES S/SUELDOS	68,70	79,91	
SUBTOTAL	**5.789,85**	**6.826,22**	-1.036,37
AJUSTE CRÉDITOS C/OTRAS ENTIDADES			
TOTAL AUMENTO DE DEUDAS	61.659,24	38.867,33	
TOTAL DE ORIGEN DE FONDOS			**7.609.677,90**

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 567
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DE NEUQUEN
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

ANEXO II

APLICACIÓN DE FONDOS			
CONCEPTO	**2016**	**2015**	**DIFERENCIA**
EJECUCIÓN DE EROGACIONES			
EROGACIONES CORRIENTES			
GASTOS DE ADM. PAGADOS-OPERACIÓN	26.396.621,71	21.868.517,21	
PERSONAL	9.066.827,91	6.710.430,99	
BIENES	5.937.420,59	4.450.363,95	
SERVICIOS	11.392.373,21	10.707.722,27	
GASTOS ESPECÍFICOS PAGADOS			
INTERESES DE LA DEUDA			
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES			
EROGACIONES DE CAPITAL	3.054.259,62	2.107.810,86	
BIENES DE CAPITAL	1.305.020,60	2.029.810,86	
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	1.749.239,02	78.000,00	
PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL			
APLICACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	
ACTIVOS FINANCIEROS			
AMORTIZAC. DE LA DEUDA			
LEY 1947-CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS			
GASTOS FIGURATIVOS			
TOTAL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	**29.450.881,33**	**23.976.328,07**	29.450.881,33
II) DISMINUCIÓN DE DEUDAS			
LIBRAMIENTO DE LA TESORERÍA			
DEUDAS C/PROVEED.Y CONTRATISTAS	1.870.346,65	2.254.243,11	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES	414.411,66	336.239,19	
DEUDA PÚBLICA			
SUBTOTAL	**2.284.758,31**	**2.590.482,30**	305.723,99
DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES S/SDOS			
DEPÓSITOS JUDICIALES	5.595,09	3.736,64	
SEGUROS	17.618,94	12.869,71	
CUOTAS SINDICALES	3.366,57	1.594,49	
OTRAS DEUDAS P/APORTES Y CONTRIBUCIONES	29.288,79	13.840,26	
SUBTOTAL	**55.869,39**	**32.041,10**	23.828,29
OTROS FONDOS DE TERCEROS	48.150,01	0,01	
SUBTOTAL	**48.150,01**	**0,01**	48.150,00
RETENCIONES S/SUELDOS			
RETENCIONES A FAVOR ORG.PCIALES	0,00	0,00	
RETENCIONES A FAVOR OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	
RETENCIONES S/SUELDOS	0,00	0,00	
SUBTOTAL	**0,00**	**0,00**	
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES			0,00
CRÉDITOS POR RESPONSABLES			
INVERSIONES A CORTO PLAZO			
CUENTAS A COBRAR	150.000,00	150.000,00	0,00
AJUSTE RESULTADO PRESUPUESTARIO.			
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS			**29.828.583,61**

GASTON ENRIQUE VILO
Director Provincial de Aeronáutica
DIR. PROVINCIAL DE AERONÁUTICA

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº 568
PROV. DEL NEUQUÉN



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

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
570
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**3.142.657,77**
RESULTADO		**3.142.657,77**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.142.657,77		
PASIVO			**3.142.657,77**
RESULTADO		**3.142.657,77**	
RESULTADO ACUMULADO	3.142.657,77		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA A[illegible]
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
571
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

FONDO DE DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)

A L 31/12/2016

RECURSOS		**317.899,11**
INGRESOS CORRIENTES		**317.899,11**
RENTAS DE LA PROPIEDAD		**317.899,11**
GASTOS		**3.460.556,88**
SERVICIOS NO PERSONALES		**1.105.085,07**
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.825,00	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	3.205,98	
OTROS SERVICIOS	1.031.054,09	
GASTOS FIGURATIVOS		**2.355.471,81**
GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL	2.355.471,81	
R E S U L T A D O		**-3.142.657,77**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
572
PROV. DEL NEUQUEN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
01 INTERESES						
01 04 00 000 5464	INTERES PLAZO FIJO- FONDO DE DESARROLLO SOCIO-AMBIENTAL	400.000,00	0,00	400.000,00	317.899,11	82.100,89
Total	*INTERESES*	400.000,00	0,00	400.000,00	317.899,11	82.100,89
Total	*RENTAS DE LA PROPIEDAD*	400.000,00	0,00	400.000,00	317.899,11	82.100,89
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**317.899,11**	**82.100,89**
03 FUENTES FINANCIERAS						
03 INCREMENTO DEL PATRIMONIO						
03 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS						
01 02 70 000 5464	CONVENIO POTASIO RIO COLORADO S.A. - DESARROLLO SOCIO AMBIEN	1.560.000,00	1.582.657,77	3.142.657,77	0,00	3.142.657,77
Total	*INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS*	1.560.000,00	1.582.657,77	3.142.657,77	0,00	3.142.657,77
Total	*INCREMENTO DEL PATRIMONIO*	1.560.000,00	1.582.657,77	3.142.657,77	0,00	3.142.657,77
Total	***FUENTES FINANCIERAS***	**1.560.000,00**	**1.582.657,77**	**3.142.657,77**	**0,00**	**3.142.657,77**
TOTAL		**1.960.000,00**	**1.582.657,77**	**3.542.657,77**	**317.899,11**	**3.224.758,66**

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

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
573
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	4	0	70.000,00	825,00	70.825,00	70.825,00	0,00	0,00
			70.000,00	825,00	70.825,00	70.825,00	0,00	0,00
	5	0	50.000,00	-44.693,13	5.306,87	0,00	5.306,87	5.306,87
			50.000,00	-44.693,13	5.306,87	0,00	5.306,87	5.306,87
	8	0	80.000,00	0,00	80.000,00	3.205,98	76.794,02	76.794,02
			80.000,00	0,00	80.000,00	3.205,98	76.794,02	76.794,02
	9	0	200.000,00	831.054,09	1.031.054,09	1.031.054,09	0,00	0,00
			200.000,00	831.054,09	1.031.054,09	1.031.054,09	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 3			400.000,00	787.185,96	1.187.185,96	1.105.085,07	82.100,89	82.100,89
5	8	2	1.560.000,00	-1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.560.000,00	-1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 5			1.560.000,00	-1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00	0,00
			0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00	0,00
TOTAL INCISO. 9			0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00	0,00

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
574
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
TOTAL GENERAL			1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88	82.100,89	82.100,89

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Milesi
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
575
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - 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	1	3	3	4	70.000,00	825,00	70.825,00	70.825,00	0,00	0,00
			3	3	5	50.000,00	-44.693,13	5.306,87	0,00	5.306,87	5.306,87
			3	3	8	80.000,00	0,00	80.000,00	3.205,98	76.794,02	76.794,02
			3	3	9	200.000,00	831.054,09	1.031.054,09	1.031.054,09	0,00	0,00
						400.000,00	787.185,96	1.187.185,96	1.105.085,07	82.100,89	82.100,89
		3	1	5	8	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	5	8	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	5	8	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	5	8	285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.175.000,00	-1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	7	5	8	385.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						385.000,00	-385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	99	9	2	0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00	0,00
						0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00	0,00
						1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88	82.100,89	82.100,89
TOTAL GENERAL						1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88	82.100,89	82.100,89

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
576
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - 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	3	4	0	70.000,00	825,00	70.825,00	70.825,00	0,00	0,00
		3	5	0	50.000,00	-44.693,13	5.306,87	0,00	5.306,87	5.306,87
		3	8	0	80.000,00	0,00	80.000,00	3.205,98	76.794,02	76.794,02
		3	9	0	200.000,00	831.054,09	1.031.054,09	1.031.054,09	0,00	0,00
		5	8	2	1.560.000,00	-1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	2	1	0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	2.355.471,81	0,00	0,00
					1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88	82.100,89	82.100,89
					1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88	82.100,89	82.100,89
TOTAL GENERAL					1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88	82.100,89	82.100,89

---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. Ma. Laura Vilcha
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA A...
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
577
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)														
5	1	1	3	2	3	4	0	0	5464	0	70.000,00	825,00	70.825,00	70.825,00
		1	3	2	3	5	0	0	5464	0	50.000,00	-44.693,13	5.306,87	0,00
		1	3	2	3	8	0	0	5464	0	80.000,00	0,00	80.000,00	3.205,98
		1	3	2	3	9	0	0	5464	0	200.000,00	831.054,09	1.031.054,09	1.031.054,09
		3	1	3	5	8	2	925	5464	0	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
		3	4	9	5	8	2	925	5464	0	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
		3	7	2	5	8	2	905	5464	0	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	905	5464	0	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	925	5464	0	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
		4	7	3	5	8	2	809	5464	0	385.000,00	-385.000,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	2	1	99	5464	0	0,00	2.355.471,81	2.355.471,81	2.355.471,81
U. O: 1											1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88
											1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88
TOTAL GENERAL											1.960.000,00	1.582.657,77	3.542.657,77	3.460.556,88

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

Lic. M. CECILIA ARESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
578
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) - 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	3	2	3	4	0	0	5464	0	0,00	0,00	0,00
		1	3	2	3	5	0	0	5464	0	5.306,87	0,00	5.306,87
		1	3	2	3	8	0	0	5464	0	76.794,02	0,00	76.794,02
		1	3	2	3	9	0	0	5464	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	3	5	8	2	925	5464	0	0,00	0,00	0,00
		3	4	9	5	8	2	925	5464	0	0,00	0,00	0,00
		3	7	2	5	8	2	905	5464	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	905	5464	0	0,00	0,00	0,00
		3	8	0	5	8	2	925	5464	0	0,00	0,00	0,00
		4	7	3	5	8	2	809	5464	0	0,00	0,00	0,00
		99	99	99	9	2	1	99	5464	0	0,00	0,00	0,00
											82.100,89	0,00	82.100,89
											82.100,89	0,00	82.100,89
											82.100,89	0,00	82.100,89

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
579
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO DE DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)
A L 31/12/2016

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	0.00	**PASIVO CORRIENTE**	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	**PASIVO NO CORRIENTE**	0.00
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	0,00	**TOTAL PASIVO**	0,00
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3.142.657,77
		RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	3.142.657,77
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3.142.657,77)
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	(3.142.657,77)
		TOTAL PATRIMONIO NETO	0,00
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	0,00

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
580
PROV. DEL NEUQUEN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)

EJERCICIO 2.016

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/15		**5.099.272,58**
ORIGENES DE FONDOS		**317.899,11**
EJECUCION DE RECURSOS	317.899,11	
APLICACIONES DE FONDOS		**5.417.171,69**
EJECUCION DE EROGACIONES	3.460.556,88	
DISMINUCION DE DEUDAS VARIAS	1.956.614,81	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/16		**0,00**

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2017

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

Lic. MA CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.



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

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
582
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

FONDO PARA LA INFRAESTRUCT.PCIAL.POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**495.486,07**
DISPONIBILIDADES		**495.486,07**	
BANCOS	495.486,07		
PASIVO			**495.486,07**
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		**2.000,00**	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.000,00		
RESULTADO		**493.486,07**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	493.486,07		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

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

Lic. M. CECILIA ARESTEGUA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

FONDO PARA LA INFRAEST.PCIAL.PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
583
PROV. DEL NEUQUÉN

RECURSOS		**500.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**500.000,00**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES		**500.000,00**
GASTOS		**6.513,93**
SERVICIOS NO PERSONALES		**6.513,93**
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	6.513,93	
RESULTADO		**493.486,07**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SICOPRO Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 45 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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
584
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCT.PCIAL.POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS					
01	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES					
99 00 00 000 1111	CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES*	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
TOTAL		**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL FOJA Nº 585 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCT.PCIAL.POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	4	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	5	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	6	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	8	0	0,00	200.000,00	200.000,00	6.513,93	193.486,07	193.486,07
			0,00	200.000,00	200.000,00	6.513,93	193.486,07	193.486,07
	9	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL INCISO. 3			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93	993.486,07	993.486,07
TOTAL GENERAL			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93	993.486,07	993.486,07

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

Lic. M. CECILIA ARRIEGUA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
586
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCT.PCIAL.POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO - 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	1	3	3	4	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3	3	5	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3	3	6	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			3	3	8	0,00	200.000,00	200.000,00	6.513,93	193.486,07	193.486,07
			3	3	9	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93	993.486,07	993.486,07
						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93	993.486,07	993.486,07
TOTAL GENERAL						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93	993.486,07	993.486,07

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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.6 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS,SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.-

NEUQUEN, 12/04/2017

Lic. M. CECILIA GESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 587 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCT.PCIAL.POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO - 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	3	4	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		3	5	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		3	6	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		3	8	0	0,00	200.000,00	200.000,00	6.513,93	193.486,07	193.486,07
		3	9	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93	993.486,07	993.486,07
					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93	993.486,07	993.486,07
TOTAL GENERAL					0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93	993.486,07	993.486,07

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

Lic. M. CECILIA ARESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 588 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCT.PCIAL.POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO PARA LA INFRAESTRUCT.PCIAL.POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO														
8	1	1	3	2	3	4	0	0	1111	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		1	3	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		1	3	2	3	6	0	0	1111	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		1	3	2	3	8	0	0	1111	0	0,00	200.000,00	200.000,00	6.513,93
		1	3	2	3	9	0	0	1111	0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
U. O: 1											0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93
											0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93
TOTAL GENERAL											0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.513,93

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

Lic. M. CECILIA ARRIETEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCT.PCIAL.POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO - 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	1	3	2	3	4	0	0	1111	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		1	3	2	3	5	0	0	1111	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		1	3	2	3	6	0	0	1111	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		1	3	2	3	8	0	0	1111	0	193.486,07	0,00	193.486,07
		1	3	2	3	9	0	0	1111	0	200.000,00	0,00	200.000,00
											993.486,07	0,00	993.486,07
											993.486,07	0,00	993.486,07
											993.486,07	0,00	993.486,07

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
589
PROV. DEL NEUQUÉN

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

Lic. M. CECILIA ARTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO PARA LA INFRAEST.PCIAL.PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO
A L 31/12/2016

CONTADURÍA GENERAL
FOJA N°
590
PROV. DEL NEUQUÉN

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**495.486,07**	**PASIVO CORRIENTE**	**2.000,00**
DISPONIBILIDADES	**495.486,07**	**OTRAS DEUDAS CORRIENTES**	**2.000,00**
BANCOS	495.486,07	OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE	**0.00**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0.00**
		CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL ACTIVO	**495.486,07**	**TOTAL PASIVO**	**2.000,00**
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**493.486,07**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	493.486,07
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**493.486,07**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**495.486,07**

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

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
591
PROV. DEL NEUQUÉN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PCIAL. POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO

EJERCICIO 2.016

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/15		**0,00**
ORIGENES DE FONDOS		**502.000,00**
EJECUCION DE RECURSOS	500.000,00	
AUMENTO OTROS FONDOS DE TERCEROS	2.000,00	
APLICACIONES DE FONDOS		**6.513,93**
EJECUCION DE EROGACIONES	6.513,93	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/16		**495.486,07**

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2017

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

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

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
593
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO FINANCIERO

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828

EJERCICIO 2016

ACTIVO			**29.842.356,05**
DISPONIBILIDADES		**29.842.356,05**	
BANCOS	29.842.356,05		
PASIVO			**29.842.356,05**
RESULTADO		**29.842.356,05**	
RESULTADO DEL EJERCICIO	29.842.356,05		
CUENTAS DE ORDEN			**0,00**

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 594 PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828

A L 31/12/2016

RECURSOS		**30.132.737,83**
INGRESOS CORRIENTES		**80.252,05**
RENTAS DE LA PROPIEDAD		**80.252,05**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS		**30.052.485,78**
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL		**30.052.485,78**
GASTOS		**290.381,78**
SERVICIOS NO PERSONALES		**290.381,78**
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	184.838,50	
OTROS SERVICIOS	105.543,28	
R E S U L T A D O		**29.842.356,05**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
595
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
EJERCICIO 2016

FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01 INGRESOS CORRIENTES						
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD						
01 INTERESES						
01 03 00 000 3828	INTERESES POR DEPOSITOS - FONDO FIDUCIARIO	0,00	0,00	0,00	80.252,05	-80.252,05
Total	*INTERESES*	0,00	0,00	0,00	80.252,05	-80.252,05
Total	*RENTAS DE LA PROPIEDAD*	0,00	0,00	0,00	80.252,05	-80.252,05
Total	***INGRESOS CORRIENTES***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.252,05**	**-80.252,05**
04 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS						
02 CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
02 CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL						
07 00 00 000 3828	CONTRIBUCIONES DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANI	0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	30.052.485,78	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	30.052.485,78	0,00
Total	*CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL*	0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	30.052.485,78	0,00
Total	***CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS***	**0,00**	**30.052.485,78**	**30.052.485,78**	**30.052.485,78**	**0,00**
TOTAL		**0,00**	**30.052.485,78**	**30.052.485,78**	**30.132.737,83**	**-80.252,05**

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. Ma. Laura Vieira
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
596
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 -EJERCICIO 2016
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL.COMPROMISOS
3	5	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	8	0	0,00	300.000,00	300.000,00	184.838,50	115.161,50	115.161,50
			0,00	300.000,00	300.000,00	184.838,50	115.161,50	115.161,50
	9	0	0,00	150.000,00	150.000,00	105.543,28	44.456,72	44.456,72
			0,00	150.000,00	150.000,00	105.543,28	44.456,72	44.456,72
TOTAL INCISO. 3			0,00	500.000,00	500.000,00	290.381,78	209.618,22	209.618,22
6	5	15	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78
			0,00	29.552.485,78	29.552.485,78	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78
TOTAL INCISO. 6			0,00	29.552.485,78	29.552.485,78	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78
TOTAL GENERAL			0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78	29.762.104,00	29.762.104,00

--CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA ARESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
597
PROV. DEL NEUQUÉN

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 - 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	3	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			7	3	8	0,00	300.000,00	300.000,00	184.838,50	115.161,50	115.161,50
			7	3	9	0,00	150.000,00	150.000,00	105.543,28	44.456,72	44.456,72
						0,00	500.000,00	500.000,00	290.381,78	209.618,22	209.618,22
		99	99	6	5	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78
						0,00	29.552.485,78	29.552.485,78	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78
						0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78	29.762.104,00	29.762.104,00
TOTAL GENERAL						0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78	29.762.104,00	29.762.104,00

CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO-Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura [illegible]
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
598
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 - 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	3	5	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		3	8	0	0,00	300.000,00	300.000,00	184.838,50	115.161,50	115.161,50
		3	9	0	0,00	150.000,00	150.000,00	105.543,28	44.456,72	44.456,72
		6	5	15	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78
					0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78	29.762.104,00	29.762.104,00
					0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78	29.762.104,00	29.762.104,00
TOTAL GENERAL					0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78	29.762.104,00	29.762.104,00

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL - SICOPRO- Y COMPPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
599
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 - EJERCICIO 2016
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828														
4	1	3	7	1	3	5	0	0	3828	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3	7	1	3	8	0	0	3828	0	0,00	300.000,00	300.000,00	184.838,50
		3	7	1	3	9	0	0	3828	0	0,00	150.000,00	150.000,00	105.543,28
		99	99	1	6	5	15	0	3828	0	0,00	29.552.485,78	29.552.485,78	0,00
U. O: 1											0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78
											0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78
TOTAL GENERAL											0,00	30.052.485,78	30.052.485,78	290.381,78

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE,SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilcha
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Mg. M. CECILIA APESTEGUIA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
600
PROV. DEL NEUQUEN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 - 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	3	5	0	0	3828	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		3	7	1	3	8	0	0	3828	0	115.161,50	0,00	115.161,50
		3	7	1	3	9	0	0	3828	0	44.456,72	0,00	44.456,72
		99	99	1	6	5	15	0	3828	0	29.552.485,78	0,00	29.552.485,78
											29.762.104,00	0,00	29.762.104,00
											29.762.104,00	0,00	29.762.104,00
											29.762.104,00	0,00	29.762.104,00

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

Lic. Mª CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURÍA GENERAL
FOJA Nº
601
PROV. DEL NEUQUÉN

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828
A L 31/12/2016

ACTIVO		**PASIVO**	
ACTIVO CORRIENTE	**29.842.356,05**	**PASIVO CORRIENTE**	**0.00**
DISPONIBILIDADES	**29.842.356,05**	**PASIVO NO CORRIENTE**	**0.00**
BANCOS	29.842.356,05	**CUENTAS DE ORDEN**	
ACTIVO NO CORRIENTE	**0.00**		
TOTAL ACTIVO	**29.842.356,05**	**TOTAL PASIVO**	**0,00**
		PATRIMONIO NETO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	**29.842.356,05**
		RESULTADO PRESUPUESTARIO	29.842.356,05
		TOTAL PATRIMONIO NETO	**29.842.356,05**
		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	**29.842.356,05**

EN MI CARACTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD -SICOPRO- Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 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. Ma. Laura Vilche
Presidente
Fiduciaria Neuquina S.A.

Lic. M. CECILIA APESTEGUÍA
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.

CONTADURIA GENERAL
FOJA Nº
602
PROV. DEL NEUQUÉN

FIDUCIARIA NEUQUINA S.A.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL

EJERCICIO 2.016

DISPONIBILIDAD AL INICIO 31/12/15		**0,00**
ORIGENES DE FONDOS		**30.132.737,83**
EJECUCION DE RECURSOS	30.132.737,83	
APLICACIONES DE FONDOS		**290.381,78**
EJECUCION DE EROGACIONES	290.381,78	
DISPONIBILIDAD AL CIERRE 31/12/16		**29.842.356,05**

NEUQUEN, 20 DE ABRIL DE 2017

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

Lic. M. CECILIA ARESTEGUI
Gerente General
Fiduciaria Neuquina S.A.



NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES
TOMO I

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

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

NOTA I: DEUDA PÚBLICA

Corresponde a la Deuda Pública Directa al 31.12.2016 de la Administración Central y Organismos Descentralizados que consolidan. La misma se encuentra valuada a valores de origen, menos las respectivas amortizaciones libradas. En el caso específico de la Deuda Documentada -Títulos- la misma se encuentra expresada a valores nominales que coinciden con los valores de origen menos los rescates anticipados y/o amortizaciones liquidadas.
La deuda detallada en el estado respectivo, es en su totalidad interna.

NOTA II: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA:

Tesorería General de la Provincia informa según Nota Nº 159/17, los datos requeridos por el Artículo 3º) de la Disposición Nº 089/08 C.G.TIPRODEU Ley 2575:
Monto Autorizado: $150.000.000
Monto Emitido: $140.590.000
Monto Rescatado: $138.751.250
Monto Adeudado: $ 1.838.750

NOTA III: DEL ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO

La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento tiene como propósito medir el resultado fiscal como consecuencia de la ejecución de las partidas de ingresos y gastos del Presupuesto. Sin embargo estos flujos generados durante el ejercicio financiero determinan modificaciones patrimoniales cuantitativas y cualitativas, que pueden verificarse en los stocks medidos al inicio y al cierre del ejercicio.

En función de lo expuesto, resulta necesario realizar ajustes en partidas de ingresos y gastos correspondientes a aquellas operaciones de la deuda pública, que en virtud de su naturaleza, no reflejen flujos reales percibidos y pagados.

Previo al cierre, se tomó conocimiento del faltante de registros en la contabilidad provincial de gastos ejecutados por el EPEN no registrados según Nota IX (EPEN). Realizado el ajuste en forma Contable – Extrapresupuestaria, estos se incorporan en el balance firmado que se agrega en la presente Cuenta General, y se exponen en el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento a los efectos de exponer todas las operaciones que hasta la fecha se conocen. El análisis de las causas se tramitará por actuación separada.

El detalle de lo expuesto figura como Notas 1, 2, 3 y 4 del informe.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CRA. ESTHER FELIPA RUIZ
Contador General de la Provincia
FIRMA DIGITAL

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN
FOJA Nº 604

NOTA IV: DE LA GESTION DE LOS BIENES DEL ESTADO

El subsistema de Gestión de Bienes, que forma parte del Sistema de Contabilidad Provincial, registra todas las incorporaciones realizadas por adquisiciones y otros motivos de ingreso de bienes al patrimonio de la Provincia.

A partir del Ejercicio 2014, se incorporan dentro del Módulo de Gestión de Bienes, las altas de "Obras en Curso de Dominio Privado – Por Contrato" y las "Obras en Curso de Dominio Privado – Por Administración Propia", de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Nº 42/13 y 34/14 de C.G.P.

NOTA V: ACTIVO NO CORRIENTE - CUENTAS A COBRAR

En el Estado de Situación Patrimonial (consolidado, y por cada ente), no se contemplan las cuentas a cobrar del activo no corriente, por cuanto no se cuenta con el subsistema que registre el movimiento de dicho rubro, estando previsto en la Reingeniería del Sistema Contable.

NOTA VI:CUENTAS DE ACTIVO 152, 155 y 156 – CREDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS

Su saldo se compone por las sumas embargadas por la Justicia a la Cuenta Rentas Generales N° 100/21 por $ 5.241.998,60; Dirección Provincial de Vialidad por $6.774.983,12 y el Instituto Provincial de la Vivienda por $1.487, motivadas en sentencias firmes en las cuales el Estado Provincial es condenado a pagar sumas de dinero, y que a la fecha de cierre falta el acto administrativo que convalide la erogación.

El total embargado al 31.12.2016 asciende a la suma de $12.018.468,72.

Con fecha 16 de enero del 2008, el Poder Ejecutivo provincial emitió el Decreto Nº 0042 que aprueba un procedimiento administrativo – contable para los trámites de cancelación de embargos judiciales, realizados en las cuentas corrientes del Tesoro Provincial.

NOTA VII: DE LAS CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de Orden – Expedientes en Gestión Sumarial.

Respecto al Ex MINISTERIO DE COORDINACION DE GABINETE, SEGURIDAD Y TRABAJO:

Se regularizo durante el ejercicio 2016 la entrega de rendiciones pendientes del ejercicio 2015, quedando a la fecha de cierre del presente estado contable (31.12.2016), en cuenta de Orden 316 "Expedientes en Gestión Sumarial":

- Transferencia Global de Fondos de Diciembre 2015 - MO N° 11/16 $490.643,18.-
- Fondo Permanente Art. 62° de Diciembre 2015 – MO N° 12/16 $13.638,06.-

Mediante Resolución N° 323/16 del Ministerio de Producción y Turismo, solicitado por Nota N°292/2016 C.G. se instruye el Sumario Administrativo a través de la Dirección Provincial de Sumarios Administrativos.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CRA. ESTHER FELIPA RUIZ
Contador General de la Provincia
FIRMA DIGITAL

NOTA VIII: DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD:

A solicitud de la Dirección Provincial de Vialidad se transcribe:

CONTADURÍA GENERAL FOJA Nº 605 PROV. DEL NEUQUÉN

ATENTO A QUE LA REGISTRACION DEL RECURSO ES POR LO PERCIBIDO (Art. 17- 30- 31 Ley 2141); SE DETALLAN LAS CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CON ORIGEN EN RECURSOS DEVENGADOS, NO PERCIBIDOS Y FONDOS EN TRANSITO.

LEY. 23966 –C.V.F.	4,733,767.73
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Exigible al 31/12/2016	27,632,952.00
No exigible al 31/12/2016	211,912.00
Intereses devengados por pago fuera de término	43,430,222.00
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DE RIO NEGRO DPV NQN. C/VIAL RIONEGRINA SE (VIARSE) S/demanda ordinaria (Expte Nro. 350-f° 191/08) en trámite ante el Juzgado Federal de 1 era Instancias de la Ciudad de Viedma	1,745,953.12
RESOLUCION 470/04 Y RESOLUCION 220/08	45,782.00
ACTA ACUERDO NRO 36/2015-CASTRO MAURO ALBERTO	3,400.04
ACTA ACUERDO NRO 81/2015-FERNANDEZ JUAN	15,941.88
ACTA ACUERDO NRO 124/2016-CARRASCO JUAN DE DIOS	1,000.00
TOTAL	**77,820,930.77**

NOTA IX: EPEN

A partir del ejercicio 2010 consolida presupuestariamente los estados contables del EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquén) con carácter de organismo descentralizado, conjuntamente con el resto de los organismos de la Administración Pública Provincial No Financiera, incorporándose al Tomo I - C .
Debido a la inclusión que implica incorporar el sistema contable Financiero-Comercial utilizado por el EPEN, para adecuar su sistema contable a las exigencias del SICOPRO (Sistema Integrado de Contabilidad Provincial), en cuanto a su obligación de registrar diariamente las operaciones económicas – financieras que realiza, y con el objeto de priorizar la consolidación presupuestaria de sus ejecuciones de recursos y gastos, respetando la vinculación con las cuentas contables del plan de cuentas provincial, se ha adaptado, exclusivamente para el usuario del SICOPRO EPEN, transacciones contables a efectos de lograr insertar en un bloque de datos, los asientos contables.

A solicitud de EPEN, según lo informado en Notas N° 114/17 y 091/17-EPEN se transcribe:

Como consecuencia de no contar con la cuota presupuestaria para finalizar la carga de gastos en el Si.Co.Pro por un total de $ 401.082.368,18 y tomada intervención la Contaduría General, tal lo indicado en Nota C G.142/17, se ha procedido a incorporar tal diferencia en una cuenta Regularizadora de Resultado Presupuestario. A raíz de esto se generaron efectos significativos en la exposición de los Estados Contables, presentándose a continuación detalle de los Estados Afectados con la debida corrección incorporada en las partidas afectadas:

ESTADO SITUACION PATRIMONIAL	
PATRIMONIO NETO	
RESULTADOS DEL EJERICIO	285.256.698,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO	-114.830.367,62
RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	400.087.065,91

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN – CRA. ESTHER FELIPA RUIZ – Contador General de la Provincia – FIRMA DIGITAL

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN – FOJA N° 606

ESTADO FINANCIERO	
RESULTADO	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-114.830.367,62

ESTADO DE RESULTADOS			
RECURSOS (no afectados ajuste)			1.590.570.658,34
GASTOS			1.705.401.025,96
	GASTOS EN PERSONAL	445.497.207,43	
	BIENES DE CONSUMO	394.231.474,10	
	SERVICIOS NO PERSONALES	443.009.755,29	
	BIENES DE USO	422.662.589,14	
RESULTADO			-114.830.367,62

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS		
APLICACIONES DE FONDOS		1.722.488.492,23
EJECUCION DE EROGACIONES	1.705.401.025,96	
AUMENTO DE OTROS CREDITOS	15.052.950,52	
AUMENTO DE CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	2.034.515,75	
EJECUCION DE EROGACIONES-AJUSTE	0,00	

NOTA X: OTRAS DEUDAS CORRIENTES

Dentro de Deudas Varias se incluye un importe de $1.869.518.704,63 que corresponde a Anticipos otorgados por el Estado Nacional durante el ejercicio. Su regularización se verá reflejada conforme lo establezca el Estado Nacional.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CRA. ESTHER FELIPA RUIZ
Contador General de la Provincia
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por RUIZ Esther Felipa

CONTADURÍA GENERAL PROV. DEL NEUQUÉN FOJA Nº 607