



Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2017 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

26/04/2018 16:31

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
1.0.0.0.00.00.0	ACTIVO	111,587,679.84	0.00
1.1.0.0.00.00.0	ACTIVO CORRIENTE	55,590,068.49	0.00
1.1.1.0.00.00.0	Disponibilidades	15,953,362.56	0.00
1.1.1.1.00.00.0	Caja	280,522.01	0.00
1.1.1.2.00.00.0	Bancos	15,667,052.50	0.00
1.1.1.2.10.00.0	Banco Provincia del Neuquén	7,944,677.39	0.00
1.1.1.2.10.01.0	108935/2 - Banco Provincia Neuquen Cuenta	1,577,531.92	0.00
1.1.1.2.10.02.0	108935/1 - B.P.N. Fdo. Ord. 117/00	711,597.60	0.00
1.1.1.2.10.04.0	108935/6 - B.P.N. Fdo.Ley2615	52,949.37	0.00
1.1.1.2.10.05.0	108935/7 - BPN FDO.FEDERAL SOLIDARIO	5,233,532.70	0.00
1.1.1.2.10.06.0	108935/8 - BPN Plan Nacional Mas Cerca	369,065.80	0.00
1.1.1.2.20.00.0	Banco Nacion Argentina	3,325,614.77	0.00
1.1.1.2.20.01.0	57410969/37 - BANCO NACION CUENTA CENTRAL	1,202,104.91	0.00
1.1.1.2.20.02.0	57400007/11 - BANCO NACION	1,756,704.86	0.00
1.1.1.2.20.03.0	57400045/41 - CTA. PRO.PA.SA.	37,528.99	0.00
1.1.1.2.20.05.0	57400080/62 -BCO.NACION PROG.EMPRESA.PRODC	329,276.01	0.00
1.1.1.2.90.00.0	Banco Macro	4,396,760.34	0.00
1.1.1.2.90.02.0	045-0266175 - BCO.BANSUD	4,396,760.34	0.00
1.1.1.3.00.00.0	Fondos rotatorios	5,566.31	0.00
1.1.1.5.00.00.0	Caja Regularizadora	221.74	0.00
1.1.3.0.00.00.0	Créditos	57,348,693.98	0.00
1.1.3.1.00.00.0	Cuentas a cobrar	25,836,599.19	0.00
1.1.3.1.10.00.0	Deudores tributarios	26,077,541.75	0.00
1.1.3.1.90.00.0	Otras cuentas a cobrar	0.00	240,942.56
1.1.3.2.00.00.0	Documentos a cobrar	4,383,531.81	0.00
1.1.3.4.00.00.0	Anticipos	12,817,579.60	0.00
1.1.3.4.20.00.0	Anticipo de Sueldos	19,166.66	0.00
1.1.3.4.90.00.0	Otros anticipos	12,798,412.94	0.00
1.1.3.6.00.00.0	Deudores morosos	2,633,418.99	0.00
1.1.3.7.00.00.0	Deudores en gestión judicial	11,675,442.99	0.00
1.1.3.9.00.00.0	Otros créditos	2,121.40	0.00
1.1.3.9.90.00.0	Otros créditos a cobrar	2,121.40	0.00
1.1.4.0.00.00.0	(Previsión para incobrables)	0.00	17,711,988.05
1.2.0.0.00.00.0	ACTIVO NO CORRIENTE	55,997,611.35	0.00
1.2.1.0.00.00.0	Créditos	6,148,340.46	0.00
1.2.1.1.00.00.0	Cuentas a cobrar a largo plazo	4,546,669.29	0.00
1.2.1.1.10.00.0	Deudores tributarios	4,546,669.29	0.00
1.2.1.9.00.00.0	Otros créditos a cobrar a largo plazo-Creditos Prescriptos sin oposicion de prescripcion	1,601,671.17	0.00
1.2.4.0.00.00.0	Bienes de uso	49,849,270.89	0.00
1.2.4.1.00.00.0	Edificios e Inmuebles	14,052,158.67	0.00
1.2.4.3.00.00.0	Maquinarias, equipos y rodados	18,704,922.37	0.00
1.2.4.4.00.00.0	Muebles y Utiles	2,921,588.25	0.00
1.2.4.4.10.00.0	Aparatos e instrumentos de oficina	2,921,588.25	0.00



Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2017 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

26/04/2018 16:31

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
1.2.4.5.00.00.0	Construcciones en proceso	10,381,222.67	0.00
1.2.4.5.10.00.0	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	528,838.17	0.00
1.2.4.5.20.00.0	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	9,852,384.50	0.00
1.2.4.6.00.00.0	Herramientas	1,268,481.98	0.00
1.2.4.9.00.00.0	Otros bienes de uso	2,520,896.95	0.00
2.0.0.0.00.00.0	PASIVO	0.00	113,402,896.23
2.1.0.0.00.00.0	PASIVO CORRIENTE	0.00	113,402,896.23
2.1.1.0.00.00.0	Deudas	0.00	87,384,068.52
2.1.1.1.00.00.0	Cuentas comerciales a pagar	0.00	29,356,496.26
2.1.1.2.00.00.0	Contratistas	0.00	1,202,635.66
2.1.1.3.00.00.0	Gastos en personal a pagar	0.00	28,166,426.65
2.1.1.3.10.00.0	Sueldos y salarios a pagar	0.00	28,166,426.65
2.1.1.4.00.00.0	Retenciones a pagar	0.00	17,612,911.54
2.1.1.4.03.00.0	Retenciones Seguros de Vida a pagar	0.00	52,705.33
2.1.1.4.20.00.0	Retenciones de impuestos provinciales	0.00	320,580.52
2.1.1.4.30.00.0	Retenciones del ISSN	0.00	16,764,055.94
2.1.1.4.50.00.0	Retenciones Entidades Sindicales a pagar	0.00	54,371.06
2.1.1.4.60.00.0	Retenciones Oficios Judiciales a pagar	0.00	421,181.84
2.1.1.4.70.00.0	ART a Pagar	0.00	16.85
2.1.1.8.00.00.0	Transferencias a pagar	0.00	10,477,322.59
2.1.1.9.00.00.0	Otras cuentas a pagar	0.00	568,275.82
2.1.1.9.90.00.0	Otras cuentas a pagar	0.00	568,275.82
2.1.2.0.00.00.0	Deuda documentada a pagar	0.00	3.19
2.1.2.1.00.00.0	Documentos a pagar	0.00	3.19
2.1.5.0.00.00.0	Previsiones	0.00	14,285,560.93
2.1.5.1.00.00.0	Previsiones para juicios	0.00	14,285,560.93
2.1.6.0.00.00.0	Fondos de terceros y en garantía	0.00	11,621,654.96
2.1.6.1.00.00.0	Fondos en garantía	0.00	303.92
2.1.6.2.00.00.0	Fondos de terceros	0.00	11,621,351.04
2.1.9.0.00.00.0	Otros pasivos	0.00	111,608.63
2.1.9.1.00.00.0	IVA Debito Fiscal	0.00	3,044.42
2.1.9.9.00.00.0	Otros	0.00	108,564.21
3.0.0.0.00.00.0	PATRIMONIO	0.00	40,247,598.48
3.1.0.0.00.00.0	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	40,247,598.48
3.1.1.0.00.00.0	Capital fiscal	0.00	52,280,823.05
3.1.1.1.00.00.0	Patrimonio Municipal	0.00	46,576,233.47
3.1.1.2.00.00.0	Ajustes al Patrimonio	0.00	5,704,589.58
3.1.2.0.00.00.0	Resultados de la cuenta corriente	12,033,224.57	0.00
3.1.2.1.00.00.0	Resultados de ejercicios anteriores	12,033,224.57	0.00
5.0.0.0.00.00.0	RECURSOS	0.00	470,583,190.28
5.1.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	0.00	398,972,407.34
5.1.1.0.00.00.0	Ingresos tributarios	0.00	253,464,194.16
5.1.1.1.00.00.0	De Origen Nacional	0.00	79,201,753.48



Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2017 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

26/04/2018 16:31

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
5.1.1.1.01.00.0	Copart. Federal Ley N° 23548	0.00	79,201,753.48
5.1.1.2.00.00.0	De Origen Provincial	0.00	109,024,459.81
5.1.1.2.01.00.0	Copart. Imp. Prov. Ley N°2148	0.00	102,591,824.77
5.1.1.2.02.00.0	Imp. Inmobiliario S/Ley N°2495	0.00	6,432,635.04
5.1.1.3.00.00.0	De Origen Municipal	0.00	65,237,980.87
5.1.1.3.01.00.0	Impuestos	0.00	29,350,559.53
5.1.1.3.01.01.0	Automotores	0.00	24,704,206.39
5.1.1.3.01.02.0	Automotores Ejer. Anteriores	0.00	4,646,353.14
5.1.1.3.02.00.0	Tasas Municipales	0.00	29,729,557.93
5.1.1.3.02.02.0	Servicios Retributivos Ejercicios Anteriores	0.00	1,936,620.90
5.1.1.3.02.03.0	Habilitación comercio e industria	0.00	700,414.55
5.1.1.3.02.04.0	Inspección, seguridad e higiene	0.00	3,758,668.09
5.1.1.3.02.05.0	Inspección, seguridad e higiene ejercicios anteriores	0.00	522,654.02
5.1.1.3.02.06.0	Inspección veterinaria	0.00	2,857,876.87
5.1.1.3.02.07.0	Servicios especiales de residuos	0.00	4,252,112.11
5.1.1.3.02.08.0	Servicios especiales de residuos ejercicios anteriores	0.00	3,735.00
5.1.1.3.02.12.0	Conservación de calles	0.00	3,844,280.08
5.1.1.3.02.13.0	Servicio Horno Piroclítico	0.00	448,823.10
5.1.1.3.02.15.0	Tasa Baldíos	0.00	5.00
5.1.1.3.02.17.0	Ingresos Ordenanza 154/01	0.00	129,748.95
5.1.1.3.02.18.0	Moratoria Ordenanza 153/08	0.00	11,187.56
5.1.1.3.02.19.0	Ingresos Reg. Esp. Ordenanza 152/09	0.00	11,365.35
5.1.1.3.02.20.0	Facilidades de pago	0.00	4,829,396.08
5.1.1.3.02.24.0	Tasa de Justicia Ordenanza 231/02	0.00	372,100.00
5.1.1.3.02.25.0	Servicio Red Cloacal	0.00	1,454,727.38
5.1.1.3.02.26.0	Arbolado Urbano	0.00	1,981,173.82
5.1.1.3.02.27.0	Fondo Equipamiento Municipal	0.00	2,614,669.07
5.1.1.3.03.00.0	Derechos	0.00	6,074,547.41
5.1.1.3.03.01.0	Espectaculos Publicos	0.00	8,866.00
5.1.1.3.03.02.0	Venta Ambulante	0.00	15,447.00
5.1.1.3.03.03.0	Publicidad y Propaganda	0.00	16,699.00
5.1.1.3.03.04.0	Ocupacion y uso de espacios publicos	0.00	452,319.00
5.1.1.3.03.05.0	Cementerio	0.00	1,265,143.83
5.1.1.3.03.06.0	De Edificación y Ob. en Gral	0.00	397,203.39
5.1.1.3.03.06.1	Mens. y Subdivisión de Tierras	0.00	397,203.39
5.1.1.3.03.07.0	De Oficina	0.00	2,666,947.44
5.1.1.3.03.11.0	Cementerio Ejerc. Anteriores	0.00	177,340.05
5.1.1.3.03.12.0	Ingreso Transporte Urbano de Pasajeros	0.00	1,074,581.70
5.1.1.3.04.00.0	Contribuciones Por Mejoras	0.00	83,316.00
5.1.1.3.04.02.0	Contribuciones Varias	0.00	83,316.00
5.1.3.0.00.00.0	Ingresos no tributarios	0.00	130,033,349.10
5.1.3.2.00.00.0	Canon	0.00	10,356,711.67
5.1.3.2.02.00.0	Distribución Energía Eléctrica	0.00	8,056,013.05



Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2017 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

26/04/2018 16:31

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
5.1.3.2.04.00.0	CONVENIO ADHESIÓN MUNICIPIOS LEY 2751	0.00	2,300,698.62
5.1.3.4.00.00.0	Regalias	0.00	109,596,149.80
5.1.3.4.01.00.0	Regalias Hidrocarburíferas	0.00	109,596,149.80
5.1.3.5.00.00.0	Alquileres	0.00	4,045,423.82
5.1.3.5.01.00.0	Cine Teatro Municipal	0.00	1,709,837.93
5.1.3.5.02.00.0	Alquiler albergue municipal	0.00	98,590.00
5.1.3.5.03.00.0	Uso de inst. y predio Gimnasio	0.00	730,230.20
5.1.3.5.04.00.0	Alquiler Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	658,691.56
5.1.3.5.05.00.0	Recursos Hostería Pros. Pinos	0.00	16,400.25
5.1.3.5.06.00.0	Ingresos Terminal de Omnibus	0.00	831,673.88
5.1.3.6.00.00.0	Multas	0.00	5,265,779.72
5.1.3.6.03.00.0	Recargos e intereses	0.00	4,455,486.98
5.1.3.6.03.03.0	Multas, Recargos y Penalidades	0.00	4,455,486.98
5.1.3.6.04.00.0	Multas tribunal de faltas	0.00	455,159.82
5.1.3.6.05.00.0	Ingresos Por Juicios	0.00	355,132.92
5.1.3.9.00.00.0	Otros ingresos no tributarios	0.00	769,284.09
5.1.3.9.01.00.0	Ingresos eventuales	0.00	568,543.23
5.1.3.9.04.00.0	Indemnización para Siniestros	0.00	200,740.86
5.1.4.0.00.00.0	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	0.00	48,775.00
5.1.4.1.00.00.0	Venta de bienes	0.00	48,125.00
5.1.4.1.01.00.0	Venta de Bienes del Reciclado	0.00	48,125.00
5.1.4.2.00.00.0	Venta de servicios	0.00	650.00
5.1.4.2.02.00.0	Servicios Varios	0.00	650.00
5.1.7.0.00.00.0	Transferencias Corrientes	0.00	15,426,089.08
5.1.7.1.00.00.0	Transferencias del sector privado	0.00	15,000.00
5.1.7.1.02.00.0	De instituciones privadas sin fines de lucro	0.00	15,000.00
5.1.7.2.00.00.0	Transferencias del sector publico nacional	0.00	3,132,344.00
5.1.7.2.03.00.0	De instituciones de seguridad social nacional	0.00	3,132,344.00
5.1.7.2.03.01.0	Convenio Pami Res.418/13	0.00	3,132,344.00
5.1.7.3.00.00.0	Transferencias del sector publico provincial	0.00	12,278,745.08
5.1.7.3.01.00.0	De la Adm. central Prov.	0.00	12,228,745.08
5.1.7.3.01.06.0	Canon Ley Nº 2615 Art 7	0.00	11,315,145.08
5.1.7.3.01.07.0	Ingreso Operativo Leña 2011	0.00	533,600.00
5.1.7.3.01.12.0	JUEGOS INTEGRADOS NEUQUINOS	0.00	380,000.00
5.1.7.3.06.00.0	Otro de la administración central provincial	0.00	50,000.00
5.2.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	10,429,319.40
5.2.1.0.00.00.0	Venta de Activos	0.00	600,535.19
5.2.1.1.00.00.0	Venta de tierras y terrenos	0.00	600,535.19
5.2.2.0.00.00.0	Transferencias de Capital	0.00	9,828,784.21
5.2.2.2.00.00.0	Del Publico Nacional	0.00	9,631,188.21
5.2.2.2.01.00.0	De la Administracion Central Nacional	0.00	9,631,188.21
5.2.2.2.01.01.0	Fondo Federal Solidario	0.00	9,631,188.21
5.2.2.3.00.00.0	Del Sector Publico Provincial	0.00	197,596.00



Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2017 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

26/04/2018 16:31

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
5.2.2.3.01.00.0	De la Adm Central Prov.	0.00	197,596.00
5.2.2.3.01.03.0	Pago Inicial Ley Nº 2615 Art 6	0.00	197,596.00
5.3.0.0.00.00.0	FUENTE FINANCIERA	0.00	61,181,463.54
5.3.2.0.00.00.0	Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	0.00	61,181,463.54
5.3.2.3.00.00.0	Obtencion de Prestamos a Corto Plazo	0.00	61,181,052.57
5.3.2.3.02.00.0	Del Sector Publico	0.00	61,181,052.57
5.3.2.3.02.01.0	Del Sector Publico Nacional	0.00	200,000.00
5.3.2.3.02.02.0	Del Sector Publico Provincial	0.00	60,981,052.57
5.3.2.4.00.00.0	Incremento de Otros Pasivos	0.00	410.97
5.3.2.4.01.00.0	Proveedores y Contratistas	0.00	410.97
6.0.0.0.00.00.0	GASTOS	512,646,005.15	0.00
6.1.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	510,214,536.08	0.00
6.1.1.0.00.00.0	Gastos de consumo	497,155,358.18	0.00
6.1.1.1.00.00.0	Remuneraciones	367,548,596.24	0.00
6.1.1.1.10.00.0	Sueldos y salarios.	367,548,596.24	0.00
6.1.1.2.00.00.0	Bienes y servicios	90,122,418.79	0.00
6.1.1.2.10.00.0	Bienes de consumo	17,535,494.41	0.00
6.1.1.2.10.01.0	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	1,716,310.48	0.00
6.1.1.2.10.02.0	Textiles y vestuario	2,232,023.68	0.00
6.1.1.2.10.03.0	Productos de papel, cartón e impresos	377,912.77	0.00
6.1.1.2.10.04.0	Productos de cuero y caucho	495,578.34	0.00
6.1.1.2.10.05.0	Productos químicos, combustibles y lubricantes	7,243,245.02	0.00
6.1.1.2.10.06.0	Productos minerales no metálicos	140,701.23	0.00
6.1.1.2.10.07.0	Productos metálicos	548,222.72	0.00
6.1.1.2.10.08.0	Minerales	141,480.94	0.00
6.1.1.2.10.09.0	Otros bienes de consumo	4,640,019.23	0.00
6.1.1.2.20.00.0	Servicios no personales	72,586,924.38	0.00
6.1.1.2.20.01.0	Servicios básicos	20,640,094.15	0.00
6.1.1.2.20.02.0	Alquileres y derechos	7,755,039.52	0.00
6.1.1.2.20.03.0	Mantenimiento, reparación y limpieza	1,800,807.55	0.00
6.1.1.2.20.04.0	Servicios técnicos y profesionales	6,383,722.30	0.00
6.1.1.2.20.05.0	Servicios comerciales y financieros	2,492,565.06	0.00
6.1.1.2.20.06.0	Servicios públicos municipales	27,493,523.95	0.00
6.1.1.2.20.07.0	Pasajes y viáticos	327,707.02	0.00
6.1.1.2.20.08.0	Impuestos, derechos y tasas	4,362,703.57	0.00
6.1.1.2.20.09.0	Otros servicios	1,330,761.26	0.00
6.1.1.3.00.00.0	Bienes de Capital	14,183,317.16	0.00
6.1.1.3.02.00.0	Construcciones	10,903,377.04	0.00
6.1.1.3.03.00.0	Maquinaria y equipo	3,279,940.12	0.00
6.1.1.5.00.00.0	Cuentas incobrables	25,301,025.99	0.00
6.1.1.5.10.00.0	Cuentas a cobrar	25,301,025.99	0.00
6.1.5.0.00.00.0	Transferencias otorgadas	13,059,177.90	0.00
6.1.5.1.00.00.0	Transferencias al sector privado	6,429,867.30	0.00



Contabilidad Patrimonial Balance General

EJERCICIO FINANCIERO 2017 DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

Impreso por MLSABBATTINI

26/04/2018 16:31

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
6.1.5.2.00.00.0	Transferencias al sector público	6,629,310.60	0.00
6.3.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	2,431,469.07	0.00
6.3.2.0.00.00.0	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	2,431,469.07	0.00
6.3.2.1.00.00.0	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO	562,750.28	0.00
6.3.2.2.00.00.0	Préstamos recibidos de Provincia	1,868,718.79	0.00