



Contabilidad Patrimonial Balance General

EJERCICIO FINANCIERO 2018 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

Impreso por MLSABBATTINI

22/04/2019 19:18

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
1.0.0.0.00.00.0	ACTIVO	306,456,345.97	0.00
1.1.0.0.00.00.0	ACTIVO CORRIENTE	204,430,147.28	0.00
1.1.1.0.00.00.0	Disponibilidades	159,463,754.28	0.00
1.1.1.2.00.00.0	Bancos	159,463,528.98	0.00
1.1.1.2.10.00.0	Banco Provincia del Neuquén	96,666,313.76	0.00
1.1.1.2.10.01.0	108935/2 - Banco Provincia Neuquen Cuenta	72,480,401.46	0.00
1.1.1.2.10.02.0	108935/1 - B.P.N. Fdo. Ord. 117/00	19,838,992.50	0.00
1.1.1.2.10.04.0	108935/6 - B.P.N. Fdo.Ley2615	1,327,115.23	0.00
1.1.1.2.10.05.0	108935/7 - BPN FDO.FEDERAL SOLIDARIO	2,723,077.55	0.00
1.1.1.2.10.06.0	108935/8 - BPN Plan Nacional Mas Cerca	296,727.02	0.00
1.1.1.2.20.00.0	Banco Nacion Argentina	11,130,600.77	0.00
1.1.1.2.20.01.0	57410969/37 - BANCO NACION CUENTA CENTRAL	7,098,622.83	0.00
1.1.1.2.20.02.0	57400007/11 - BANCO NACION	3,804,037.10	0.00
1.1.1.2.20.03.0	57400045/41 - CTA. PRO.PA.SA.	58,528.99	0.00
1.1.1.2.20.05.0	57400080/62 -BCO.NACION PROG.EMPRESA.PRODC	169,411.85	0.00
1.1.1.2.90.00.0	Banco Macro	51,666,614.45	0.00
1.1.1.2.90.02.0	045-0266175 - BCO.BANSUD	51,666,614.45	0.00
1.1.1.3.00.00.0	Fondos rotatorios	3.56	0.00
1.1.1.5.00.00.0	Caja Regularizadora	221.74	0.00
1.1.3.0.00.00.0	Créditos	64,176,487.48	0.00
1.1.3.1.00.00.0	Cuentas a cobrar	31,775,881.58	0.00
1.1.3.1.10.00.0	Deudores tributarios	32,016,824.14	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	24,693,710.48	0.00
1.1.3.4.20.00.0	Anticipo de Sueldos	51,750.00	0.00
1.1.3.4.90.00.0	Otros anticipos	24,641,960.48	0.00
1.1.3.7.00.00.0	Deudores en gestión judicial	3,321,242.21	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	19,210,094.48
1.2.0.0.00.00.0	ACTIVO NO CORRIENTE	102,026,198.69	0.00
1.2.1.0.00.00.0	Créditos	48,252,323.58	0.00
1.2.1.1.00.00.0	Cuentas a cobrar a largo plazo	39,271,478.70	0.00
1.2.1.1.10.00.0	Deudores tributarios	39,271,478.70	0.00
1.2.1.9.00.00.0	Otros créditos a cobrar a largo plazo-Creditos Prescriptos sin oposicion de prescripcion	8,980,844.88	0.00
1.2.4.0.00.00.0	Bienes de uso	53,773,875.11	0.00
1.2.4.1.00.00.0	Edificios e Inmuebles	14,055,808.67	0.00
1.2.4.3.00.00.0	Maquinarias, equipos y rodados	21,712,587.05	0.00
1.2.4.4.00.00.0	Muebles y Utiles	3,235,400.75	0.00
1.2.4.4.10.00.0	Aparatos e instrumentos de oficina	3,235,400.75	0.00
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



Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2018 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

22/04/2019 19:18

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
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	1,421,422.24	0.00
1.2.4.9.00.00.0	Otros bienes de uso	2,967,433.73	0.00
2.0.0.0.00.00.0	PASIVO	0.00	185,638,135.99
2.1.0.0.00.00.0	PASIVO CORRIENTE	0.00	185,638,135.99
2.1.1.0.00.00.0	Deudas	0.00	156,784,373.49
2.1.1.1.00.00.0	Cuentas comerciales a pagar	0.00	68,726,430.16
2.1.1.2.00.00.0	Contratistas	0.00	7,572,024.53
2.1.1.3.00.00.0	Gastos en personal a pagar	0.00	39,710,356.96
2.1.1.3.10.00.0	Sueldos y salarios a pagar	0.00	39,710,356.96
2.1.1.4.00.00.0	Retenciones a pagar	0.00	24,983,401.91
2.1.1.4.03.00.0	Retenciones Seguros de Vida a pagar	0.00	52,734.79
2.1.1.4.20.00.0	Retenciones de impuestos provinciales	0.00	552,355.87
2.1.1.4.30.00.0	Retenciones del ISSN	0.00	23,862,064.66
2.1.1.4.50.00.0	Retenciones Entidades Sindicales a pagar	0.00	95,047.90
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	15,366,514.24
2.1.1.9.00.00.0	Otras cuentas a pagar	0.00	425,645.69
2.1.1.9.90.00.0	Otras cuentas a pagar	0.00	425,645.69
2.1.2.0.00.00.0	Deuda documentada a pagar	0.00	95.29
2.1.2.1.00.00.0	Documentos a pagar	0.00	95.29
2.1.5.0.00.00.0	Previsiones	0.00	2,158,807.44
2.1.5.1.00.00.0	Previsiones para juicios	0.00	2,158,807.44
2.1.6.0.00.00.0	Fondos de terceros y en garantía	0.00	26,583,251.14
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	26,582,947.22
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	69,489,368.04
3.1.0.0.00.00.0	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	69,489,368.04
3.1.1.0.00.00.0	Capital fiscal	0.00	56,297,142.89
3.1.1.1.00.00.0	Patrimonio Municipal	0.00	50,592,553.31
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	0.00	13,283,940.77
3.1.2.1.00.00.0	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	13,283,940.77
3.1.3.0.00.00.0	A.R.E.A.	91,715.62	0.00
5.0.0.0.00.00.0	RECURSOS	0.00	747,169,991.98
5.1.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	0.00	736,670,841.12
5.1.1.0.00.00.0	Ingresos tributarios	0.00	462,868,047.82
5.1.1.1.00.00.0	De Origen Nacional	0.00	114,554,588.55
5.1.1.1.01.00.0	Copart. Federal Ley N° 23548	0.00	114,554,588.55



Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2018 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

22/04/2019 19:18

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
5.1.1.2.00.00.0	De Origen Provincial	0.00	256,310,305.73
5.1.1.2.01.00.0	Copart. Imp. Prov. Ley N°2148	0.00	248,417,691.84
5.1.1.2.02.00.0	Imp. Inmobiliario S/Ley N°2495	0.00	7,892,613.89
5.1.1.3.00.00.0	De Origen Municipal	0.00	92,003,153.54
5.1.1.3.01.00.0	Impuestos	0.00	41,908,097.28
5.1.1.3.01.01.0	Automotores	0.00	35,528,506.21
5.1.1.3.01.02.0	Automotores Ejer. Anteriores	0.00	6,379,591.07
5.1.1.3.02.00.0	Tasas Municipales	0.00	41,707,063.08
5.1.1.3.02.02.0	Servicios Retributivos Ejercicios Anteriores	0.00	3,163,853.62
5.1.1.3.02.03.0	Habilitación comercio e industria	0.00	1,041,144.55
5.1.1.3.02.04.0	Inspección, seguridad e higiene	0.00	5,295,390.93
5.1.1.3.02.05.0	Inspección, seguridad e higiene ejercicios anteriores	0.00	630,128.94
5.1.1.3.02.06.0	Inspección veterinaria	0.00	2,963,344.72
5.1.1.3.02.07.0	Servicios especiales de residuos	0.00	6,313,741.31
5.1.1.3.02.12.0	Conservación de calles	0.00	5,618,595.85
5.1.1.3.02.13.0	Servicio Horno Pirolítico	0.00	965,363.24
5.1.1.3.02.17.0	Ingresos Ordenanza 154/01	0.00	129,596.35
5.1.1.3.02.18.0	Moratoria Ordenanza 153/08	0.00	23,249.14
5.1.1.3.02.19.0	Ingresos Reg. Esp. Ordenanza 152/09	0.00	1,781.44
5.1.1.3.02.20.0	Facilidades de pago	0.00	6,132,323.15
5.1.1.3.02.24.0	Tasa de Justicia Ordenanza 231/02	0.00	138,810.00
5.1.1.3.02.25.0	Servicio Red Cloacal	0.00	2,126,676.19
5.1.1.3.02.26.0	Arbolado Urbano	0.00	2,740,212.33
5.1.1.3.02.27.0	Fondo Equipamiento Municipal	0.00	4,422,851.32
5.1.1.3.03.00.0	Derechos	0.00	8,290,328.18
5.1.1.3.03.01.0	Espectaculos Publicos	0.00	16,927.00
5.1.1.3.03.02.0	Venta Ambulante	0.00	43,956.00
5.1.1.3.03.03.0	Publicidad y Propaganda	0.00	9,239.00
5.1.1.3.03.04.0	Ocupacion y uso de espacios publicos	0.00	578,964.39
5.1.1.3.03.05.0	Cementerio	0.00	2,182,054.81
5.1.1.3.03.06.0	De Edificación y Ob. en Gral	0.00	473,754.23
5.1.1.3.03.06.1	Mens. y Subdivisión de Tierras	0.00	473,754.23
5.1.1.3.03.07.0	De Oficina	0.00	4,274,952.00
5.1.1.3.03.11.0	Cementerio Ejerc. Anteriores	0.00	218,102.15
5.1.1.3.03.12.0	Ingreso Transporte Urbano de Pasajeros	0.00	492,378.60
5.1.1.3.04.00.0	Contribuciones Por Mejoras	0.00	97,665.00
5.1.1.3.04.02.0	Contribuciones Varias	0.00	97,665.00
5.1.3.0.00.00.0	Ingresos no tributarios	0.00	238,992,218.75
5.1.3.2.00.00.0	Canon	0.00	569,103.73
5.1.3.2.02.00.0	Distribución Energía Eléctrica	0.00	1,390,591.14
5.1.3.2.03.00.0	C.E.M 1,7% Distribución Energía Eléctrica	821,487.41	0.00
5.1.3.4.00.00.0	Regalias	0.00	223,304,648.88
5.1.3.4.01.00.0	Regalias Hidrocarburíferas	0.00	223,304,648.88



Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2018 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

22/04/2019 19:18

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
5.1.3.5.00.00.0	Alquileres	0.00	4,259,220.83
5.1.3.5.01.00.0	Cine Teatro Municipal	0.00	1,705,821.61
5.1.3.5.02.00.0	Alquiler albergue municipal	0.00	98,890.00
5.1.3.5.03.00.0	Uso de inst. y predio Gimnasio	0.00	905,174.50
5.1.3.5.04.00.0	Alquiler Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	648,834.56
5.1.3.5.06.00.0	Ingresos Terminal de Omnibus	0.00	900,500.16
5.1.3.6.00.00.0	Multas	0.00	9,501,181.84
5.1.3.6.03.00.0	Recargos e intereses	0.00	5,897,960.72
5.1.3.6.03.03.0	Multas, Recargos y Penalidades	0.00	5,897,960.72
5.1.3.6.04.00.0	Multas tribunal de faltas	0.00	1,946,870.93
5.1.3.6.05.00.0	Ingresos Por Juicios	0.00	1,656,350.19
5.1.3.9.00.00.0	Otros ingresos no tributarios	0.00	1,358,063.47
5.1.3.9.01.00.0	Ingresos eventuales	0.00	922,583.66
5.1.3.9.03.00.0	ART. Días Caídos	0.00	325,479.81
5.1.3.9.05.00.0	Ministerio de Ciudadania	0.00	110,000.00
5.1.6.0.00.00.0	Rentas de la propiedad	0.00	2,312,591.78
5.1.6.2.00.00.0	Intereses por depósitos	0.00	2,312,591.78
5.1.7.0.00.00.0	Transferencias Corrientes	0.00	32,497,982.77
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	4,027,386.52
5.1.7.2.03.00.0	De instituciones de seguridad social nacional	0.00	4,027,386.52
5.1.7.2.03.01.0	Convenio Pami Res.418/13	0.00	4,027,386.52
5.1.7.3.00.00.0	Transferencias del sector publico provincial	0.00	28,455,596.25
5.1.7.3.01.00.0	De la Adm. central Prov.	0.00	28,455,596.25
5.1.7.3.01.06.0	Canon Ley N° 2615 Art 7	0.00	19,771,996.25
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	150,000.00
5.1.7.3.01.16.0	Decreto N° 1147/18. CEEZ	0.00	8,000,000.00
5.2.0.0.00.00.0	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	10,478,150.86
5.2.1.0.00.00.0	Venta de Activos	0.00	1,316,154.42
5.2.1.1.00.00.0	Venta de tierras y terrenos	0.00	1,316,154.42
5.2.2.0.00.00.0	Transferencias de Capital	0.00	9,161,996.44
5.2.2.2.00.00.0	Del Publico Nacional	0.00	8,351,461.44
5.2.2.2.01.00.0	De la Administracion Central Nacional	0.00	8,351,461.44
5.2.2.2.01.01.0	Fondo Federal Solidario	0.00	8,351,461.44
5.2.2.3.00.00.0	Del Sector Publico Provincial	0.00	810,535.00
5.2.2.3.01.00.0	De la Adm Central Prov.	0.00	810,535.00
5.2.2.3.01.03.0	Pago Inicial Ley N° 2615 Art 6	0.00	810,535.00
5.3.0.0.00.00.0	FUENTE FINANCIERA	0.00	21,000.00
5.3.1.0.00.00.0	Disminucion de la Inversion Financieras	0.00	21,000.00
5.3.1.5.00.00.0	Recuperacion de Prestamos de Largo Plazo	0.00	21,000.00
5.3.1.5.01.00.0	Del Sector Privado	0.00	21,000.00



Contabilidad Patrimonial Balance General

EJERCICIO FINANCIERO 2018 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018, UA: Todas
Cuentas: 111100000 - 633000000

Impreso por MLSABBATTINI

22/04/2019 19:18

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
5.3.1.5.01.01.0	Emprendimientos Productivos	0.00	21,000.00
6.0.0.0.00.00.0	GASTOS	695,841,150.04	0.00
6.1.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	689,674,150.04	0.00
6.1.1.0.00.00.0	Gastos de consumo	667,246,608.88	0.00
6.1.1.1.00.00.0	Remuneraciones	453,150,287.92	0.00
6.1.1.1.10.00.0	Sueldos y salarios.	453,150,287.92	0.00
6.1.1.2.00.00.0	Bienes y servicios	139,721,578.04	0.00
6.1.1.2.10.00.0	Bienes de consumo	30,971,578.59	0.00
6.1.1.2.10.01.0	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	2,137,909.10	0.00
6.1.1.2.10.02.0	Textiles y vestuario	4,225,094.64	0.00
6.1.1.2.10.03.0	Productos de papel, cartón e impresos	288,947.50	0.00
6.1.1.2.10.04.0	Productos de cuero y caucho	789,395.15	0.00
6.1.1.2.10.05.0	Productos químicos, combustibles y lubricantes	11,674,264.85	0.00
6.1.1.2.10.06.0	Productos minerales no metálicos	1,233,370.53	0.00
6.1.1.2.10.07.0	Productos metálicos	1,248,316.08	0.00
6.1.1.2.10.08.0	Minerales	149,575.00	0.00
6.1.1.2.10.09.0	Otros bienes de consumo	9,224,705.74	0.00
6.1.1.2.20.00.0	Servicios no personales	108,749,999.45	0.00
6.1.1.2.20.01.0	Servicios básicos	34,382,519.64	0.00
6.1.1.2.20.02.0	Alquileres y derechos	12,171,423.48	0.00
6.1.1.2.20.03.0	Mantenimiento, reparación y limpieza	3,022,680.98	0.00
6.1.1.2.20.04.0	Servicios técnicos y profesionales	15,647,369.09	0.00
6.1.1.2.20.05.0	Servicios comerciales y financieros	3,558,816.27	0.00
6.1.1.2.20.06.0	Servicios públicos municipales	34,957,325.06	0.00
6.1.1.2.20.07.0	Pasajes y viáticos	517,700.77	0.00
6.1.1.2.20.08.0	Impuestos, derechos y tasas	1,001,252.09	0.00
6.1.1.2.20.09.0	Otros servicios	3,490,912.07	0.00
6.1.1.3.00.00.0	Bienes de Capital	53,005,841.00	0.00
6.1.1.3.02.00.0	Construcciones	28,778,740.17	0.00
6.1.1.3.03.00.0	Maquinaria y equipo	24,227,100.83	0.00
6.1.1.5.00.00.0	Cuentas incobrables	21,368,901.92	0.00
6.1.1.5.10.00.0	Cuentas a cobrar	21,368,901.92	0.00
6.1.5.0.00.00.0	Transferencias otorgadas	22,427,541.16	0.00
6.1.5.1.00.00.0	Transferencias al sector privado	11,874,289.71	0.00
6.1.5.2.00.00.0	Transferencias al sector público	10,553,251.45	0.00
6.3.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	6,167,000.00	0.00
6.3.2.0.00.00.0	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	6,167,000.00	0.00
6.3.2.1.00.00.0	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO	1,032,000.00	0.00
6.3.2.2.00.00.0	Préstamos recibidos de Provincia	5,135,000.00	0.00