



## Contabilidad Patrimonial Balance General

EJERCICIO FINANCIERO 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, UA: Todas  
Cuentas: -

Impreso por MLSABBATTINI

27/04/2017 20:12

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
<b>1.0.0.0.00.00.0</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>92,903,565.37</b>	<b>0.00</b>
1.1.0.0.00.00.0	ACTIVO CORRIENTE	39,260,618.47	0.00
1.1.1.0.00.00.0	Disponibilidades	8,676,905.76	0.00
1.1.1.2.00.00.0	Bancos	8,676,680.46	0.00
1.1.1.2.10.00.0	Banco Provincia del Neuquén	7,460,940.10	0.00
1.1.1.2.10.01.0	108935/2 - Banco Provincia Neuquen Cuenta	1,962,044.10	0.00
1.1.1.2.10.02.0	108935/1 - B.P.N. Fdo. Ord. 117/00	730,112.88	0.00
1.1.1.2.10.04.0	108935/6 - B.P.N. Fdo.Ley2615	43,203.37	0.00
1.1.1.2.10.05.0	108935/7 - BPN FDO.FEDERAL SOLIDARIO	4,713,792.85	0.00
1.1.1.2.10.06.0	108935/8 - BPN Plan Nacional Mas Cerca	11,786.90	0.00
1.1.1.2.20.00.0	Banco Nacion Argentina	1,019,755.57	0.00
1.1.1.2.20.01.0	57410969/37 - BANCO NACION CUENTA CENTRAL	198,943.34	0.00
1.1.1.2.20.02.0	57400007/11 - BANCO NACION	603,073.38	0.00
1.1.1.2.20.03.0	57400045/41 - CTA. PRO.PA.SA.	100.00	0.00
1.1.1.2.20.05.0	57400080/62 -BCO.NACION PROG.EMPRESA.PRODC	217,638.85	0.00
1.1.1.2.90.00.0	Banco Macro	195,984.79	0.00
1.1.1.2.90.02.0	045-0266175 - BCO.BANSUD	195,984.79	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	38,812,506.54	0.00
1.1.3.1.00.00.0	Cuentas a cobrar	13,659,443.92	0.00
1.1.3.1.10.00.0	Deudores tributarios	13,900,386.48	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	8,593,921.65	0.00
1.1.3.4.20.00.0	Anticipo de Sueldos	11,000.00	0.00
1.1.3.4.90.00.0	Otros anticipos	8,582,921.65	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	9,651,171.53	0.00
1.1.3.9.00.00.0	Otros créditos	0.00	108,981.36
1.1.3.9.30.00.0	IVA crédito fiscal	0.00	111,102.76
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	8,339,896.59
1.1.9.0.00.00.0	Otros activos	111,102.76	0.00
1.1.9.1.00.00.0	IVA Credito Fiscal	111,102.76	0.00
<b>1.2.0.0.00.00.0</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53,642,946.90</b>	<b>0.00</b>
1.2.1.0.00.00.0	Créditos	5,151,119.10	0.00
1.2.1.1.00.00.0	Cuentas a cobrar a largo plazo	4,786,792.29	0.00
1.2.1.1.10.00.0	Deudores tributarios	4,786,792.29	0.00
1.2.1.9.00.00.0	Otros créditos a cobrar a largo plazo-Creditos Prescriptos sin oposicion de prescripcion	364,326.81	0.00
1.2.4.0.00.00.0	Bienes de uso	48,491,827.80	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	18,266,385.14	0.00



## Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, UA: Todas  
Cuentas: -

27/04/2017 20:12

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
1.2.4.4.00.00.0	Muebles y Utiles	2,403,416.45	0.00
1.2.4.4.10.00.0	Aparatos e instrumentos de oficina	2,403,416.45	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
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	1,078,252.59	0.00
1.2.4.9.00.00.0	Otros bienes de uso	2,310,392.28	0.00
<b>2.0.0.0.00.00.0</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>76,512,286.76</b>
2.1.0.0.00.00.0	PASIVO CORRIENTE	0.00	76,512,286.76
2.1.1.0.00.00.0	Deudas	0.00	59,867,016.96
2.1.1.1.00.00.0	Cuentas comerciales a pagar	0.00	15,442,499.33
2.1.1.2.00.00.0	Contratistas	0.00	1,324,932.56
2.1.1.3.00.00.0	Gastos en personal a pagar	0.00	23,593,392.14
2.1.1.3.10.00.0	Sueldos y salarios a pagar	0.00	23,593,392.14
2.1.1.4.00.00.0	Retenciones a pagar	0.00	14,974,296.43
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	301,991.53
2.1.1.4.30.00.0	Retenciones del ISSN	0.00	14,013,411.59
2.1.1.4.50.00.0	Retenciones Entidades Sindicales a pagar	0.00	40,320.36
2.1.1.4.60.00.0	Retenciones Oficios Judiciales a pagar	0.00	565,850.77
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	4,106,250.81
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	295,975.09
2.1.2.1.00.00.0	Documentos a pagar	0.00	3.18
2.1.2.3.00.00.0	Retenciones a Pagar	0.00	3,757.41
2.1.2.4.00.00.0	Honorarios a pagar	0.00	110,984.50
2.1.2.5.00.00.0	Subsidios a pagar	0.00	181,230.00
2.1.5.0.00.00.0	Previsiones	0.00	6,696,522.99
2.1.5.1.00.00.0	Previsiones para juicios	0.00	6,696,522.99
2.1.6.0.00.00.0	Fondos de terceros y en garantía	0.00	9,541,163.09
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	9,540,859.17
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
<b>3.0.0.0.00.00.0</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>30,620,177.43</b>
3.1.0.0.00.00.0	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	30,620,177.43
3.1.1.0.00.00.0	Capital fiscal	0.00	52,059,070.86
3.1.1.1.00.00.0	Patrimonio Municipal	0.00	45,218,790.38
3.1.1.2.00.00.0	Ajustes al Patrimonio	0.00	6,840,280.48
3.1.2.0.00.00.0	Resultados de la cuenta corriente	21,438,893.43	0.00



## Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, UA: Todas  
Cuentas: -

27/04/2017 20:12

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
3.1.2.1.00.00.0	Resultados de ejercicios anteriores	13,892,902.01	0.00
3.1.2.2.00.00.0	Resultado del ejercicio	7,545,991.42	0.00
<b>5.0.0.0.00.00.0</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>385,280,940.53</b>
5.1.0.0.00.00.0	INGRESOS CORRIENTES	0.00	356,164,515.77
5.1.1.0.00.00.0	Ingresos tributarios	0.00	231,833,268.63
5.1.1.1.00.00.0	De Origen Nacional	0.00	57,902,554.75
5.1.1.1.01.00.0	Copart. Federal Ley N° 23548	0.00	57,902,554.75
5.1.1.2.00.00.0	De Origen Provincial	0.00	124,262,948.58
5.1.1.2.01.00.0	Copart. Imp. Prov. Ley N°2148	0.00	119,733,261.92
5.1.1.2.02.00.0	Imp. Inmobiliario S/Ley N°2495	0.00	4,529,686.66
5.1.1.3.00.00.0	De Origen Municipal	0.00	49,667,765.30
5.1.1.3.01.00.0	Impuestos	0.00	21,691,214.47
5.1.1.3.01.01.0	Automotores	0.00	17,976,413.62
5.1.1.3.01.02.0	Automotores Ejerc. Anteriores	0.00	3,714,800.85
5.1.1.3.02.00.0	Tasas Municipales	0.00	23,465,196.55
5.1.1.3.02.02.0	Servicios Retributivos Ejercicios Anteriores	0.00	2,428,815.75
5.1.1.3.02.03.0	Habilitación comercio e industria	0.00	467,329.56
5.1.1.3.02.04.0	Inspección, seguridad e higiene	0.00	2,861,757.33
5.1.1.3.02.05.0	Inspección, seguridad e higiene ejercicios anteriores	0.00	416,382.89
5.1.1.3.02.06.0	Inspección veterinaria	0.00	2,559,061.50
5.1.1.3.02.07.0	Servicios especiales de residuos	0.00	3,256,752.68
5.1.1.3.02.12.0	Conservación de calles	0.00	3,070,758.24
5.1.1.3.02.13.0	Servicio Horno Pirolítico	0.00	430,933.55
5.1.1.3.02.15.0	Tasa Baldios	0.00	3,295.00
5.1.1.3.02.17.0	Ingresos Ordenanza 154/01	0.00	116,921.64
5.1.1.3.02.18.0	Moratoria Ordenanza 153/08	0.00	12,201.25
5.1.1.3.02.19.0	Ingresos Reg. Esp. Ordenanza 152/09	0.00	12,655.22
5.1.1.3.02.20.0	Facilidades de pago	0.00	3,581,598.47
5.1.1.3.02.24.0	Tasa de Justicia Ordenanza 231/02	0.00	259,268.00
5.1.1.3.02.25.0	Servicio Red Cloacal	0.00	1,117,972.51
5.1.1.3.02.26.0	Arbolado Urbano	0.00	1,601,684.30
5.1.1.3.02.27.0	Fondo Equipamiento Municipal	0.00	1,267,808.66
5.1.1.3.03.00.0	Derechos	0.00	4,414,449.78
5.1.1.3.03.02.0	Venta Ambulante	0.00	12,872.89
5.1.1.3.03.03.0	Publicidad y Propaganda	0.00	11,730.00
5.1.1.3.03.04.0	Ocupacion y uso de espacios publicos	0.00	425,779.99
5.1.1.3.03.05.0	Cementerio	0.00	797,101.74
5.1.1.3.03.06.0	De Edificación y Ob. en Gral	0.00	406,619.86
5.1.1.3.03.06.1	Mens. y Subdivisión de Tierras	0.00	406,619.86
5.1.1.3.03.07.0	De Oficina	0.00	1,724,370.08
5.1.1.3.03.11.0	Cementerio Ejerc. Anteriores	0.00	236,917.93
5.1.1.3.03.12.0	Ingreso Transporte Urbano de Pasajeros	0.00	799,057.29
5.1.1.3.04.00.0	Contribuciones Por Mejoras	0.00	96,904.50



## Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

EJERCICIO FINANCIERO 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, UA: Todas  
Cuentas: -

27/04/2017 20:12

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
5.1.1.3.04.02.0	Contribuciones Varias	0.00	96,904.50
5.1.3.0.00.00.0	Ingresos no tributarios	0.00	110,169,966.27
5.1.3.2.00.00.0	Canon	0.00	11,997,381.13
5.1.3.2.02.00.0	Distribución Energía Eléctrica	0.00	8,382,774.53
5.1.3.2.04.00.0	CONVENIO ADHESIÓN MUNICIPIOS LEY 2751	0.00	3,614,606.60
5.1.3.4.00.00.0	Regalias	0.00	89,130,383.45
5.1.3.4.01.00.0	Regalias Hidrocarburíferas	0.00	89,130,383.45
5.1.3.5.00.00.0	Alquileres	0.00	3,434,599.63
5.1.3.5.01.00.0	Cine Teatro Municipal	0.00	1,430,737.63
5.1.3.5.02.00.0	Alquiler albergue municipal	0.00	28,360.00
5.1.3.5.03.00.0	Uso de inst. y predio Gimnasio	0.00	476,962.20
5.1.3.5.04.00.0	Alquiler Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	440,546.72
5.1.3.5.05.00.0	Recursos Hostería Pros. Pinos	0.00	29,097.18
5.1.3.5.06.00.0	Ingresos Terminal de Omnibus	0.00	1,028,895.90
5.1.3.6.00.00.0	Multas	0.00	4,675,269.76
5.1.3.6.03.00.0	Recargos e intereses	0.00	3,791,769.64
5.1.3.6.03.03.0	Multas, Recargos y Penalidades	0.00	3,791,769.64
5.1.3.6.04.00.0	Multas tribunal de faltas	0.00	721,663.72
5.1.3.6.05.00.0	Ingresos Por Juicios	0.00	161,836.40
5.1.3.9.00.00.0	Otros ingresos no tributarios	0.00	932,332.30
5.1.3.9.01.00.0	Ingresos eventuales	0.00	854,435.60
5.1.3.9.03.00.0	ART. Días Caídos	0.00	77,896.70
5.1.4.0.00.00.0	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	0.00	640.00
5.1.4.2.00.00.0	Venta de servicios	0.00	640.00
5.1.4.2.02.00.0	Servicios Varios	0.00	640.00
5.1.7.0.00.00.0	Transferencias Corrientes	0.00	14,160,640.87
5.1.7.2.00.00.0	Transferencias del sector publico nacional	0.00	1,520,800.00
5.1.7.2.01.00.0	De administración central nacional	0.00	212,360.00
5.1.7.2.01.03.0	ATN no reintegrables	0.00	212,360.00
5.1.7.2.03.00.0	De instituciones de seguridad social nacional	0.00	1,308,440.00
5.1.7.2.03.01.0	Convenio Pami Res.418/13	0.00	1,308,440.00
5.1.7.3.00.00.0	Transferencias del sector publico provincial	0.00	12,639,840.87
5.1.7.3.01.00.0	De la Adm. central Prov.	0.00	12,589,840.87
5.1.7.3.01.02.0	Convenio informantes turísticos	0.00	2,920.00
5.1.7.3.01.06.0	Canon Ley N° 2615 Art 7	0.00	11,592,047.87
5.1.7.3.01.07.0	Ingreso Operativo Leña 2011	0.00	467,500.00
5.1.7.3.01.12.0	JUEGOS INTEGRADOS NEUQUINOS	0.00	527,373.00
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	12,338,029.74
5.2.1.0.00.00.0	Venta de Activos	0.00	793,326.78
5.2.1.1.00.00.0	Venta de tierras y terrenos	0.00	793,326.78
5.2.2.0.00.00.0	Transferencias de Capital	0.00	11,544,702.96
5.2.2.2.00.00.0	Del Publico Nacional	0.00	7,465,414.84



## Contabilidad Patrimonial Balance General

EJERCICIO FINANCIERO 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, UA: Todas  
Cuentas: -

Impreso por MLSABBATTINI

27/04/2017 20:12

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
5.2.2.2.01.00.0	De la Administracion Central Nacional	0.00	7,465,414.84
5.2.2.2.01.01.0	Fondo Federal Solidario	0.00	7,465,414.84
5.2.2.3.00.00.0	Del Sector Publico Provincial	0.00	4,079,288.12
5.2.2.3.01.00.0	De la Adm Central Prov.	0.00	4,079,288.12
5.2.2.3.01.02.0	Pago Inicial Ley Nº 2615 Art 5	0.00	99,774.44
5.2.2.3.01.03.0	Pago Inicial Ley Nº 2615 Art 6	0.00	3,979,513.68
5.3.0.0.00.00.0	FUENTE FINANCIERA	0.00	16,778,395.02
5.3.2.0.00.00.0	Endeudamiento Publico e Incremento de Otros Pasivos	0.00	16,878,169.46
5.3.2.3.00.00.0	Obtencion de Prestamos a Corto Plazo	0.00	16,878,000.00
5.3.2.3.02.00.0	Del Sector Publico	0.00	16,878,000.00
5.3.2.3.02.02.0	Del Sector Publico Provincial	0.00	16,878,000.00
5.3.2.4.00.00.0	Incremento de Otros Pasivos	0.00	169.46
5.3.2.4.01.00.0	Proveedores y Contratistas	0.00	169.46
5.3.3.0.00.00.0	Incremento de Patrimonio	99,774.44	0.00
5.3.3.3.00.00.0	Incremento de Resultados Acumulados	99,774.44	0.00
5.3.3.3.01.00.0	Remanente de Ejercicios Anteriores	99,774.44	0.00
5.3.3.3.01.24.0	Mantenimientos de Escuelas	99,774.44	0.00
<b>6.0.0.0.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>399,509,839.35</b>	<b>0.00</b>
6.1.0.0.00.00.0	GASTOS CORRIENTES	397,349,695.63	0.00
6.1.1.0.00.00.0	Gastos de consumo	389,542,296.22	0.00
6.1.1.1.00.00.0	Remuneraciones	288,402,959.86	0.00
6.1.1.1.10.00.0	Sueldos y salarios.	288,402,959.86	0.00
6.1.1.2.00.00.0	Bienes y servicios	70,285,207.26	0.00
6.1.1.2.10.00.0	Bienes de consumo	18,933,962.25	0.00
6.1.1.2.10.01.0	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	1,596,841.90	0.00
6.1.1.2.10.02.0	Textiles y vestuario	1,911,029.07	0.00
6.1.1.2.10.03.0	Productos de papel, cartón e impresos	380,813.13	0.00
6.1.1.2.10.04.0	Productos de cuero y caucho	345,011.00	0.00
6.1.1.2.10.05.0	Productos químicos, combustibles y lubricantes	7,482,461.09	0.00
6.1.1.2.10.06.0	Productos minerales no metálicos	374,812.32	0.00
6.1.1.2.10.07.0	Productos metálicos	1,503,449.27	0.00
6.1.1.2.10.08.0	Minerales	360,360.00	0.00
6.1.1.2.10.09.0	Otros bienes de consumo	4,979,184.47	0.00
6.1.1.2.20.00.0	Servicios no personales	51,351,245.01	0.00
6.1.1.2.20.01.0	Servicios básicos	12,830,687.58	0.00
6.1.1.2.20.02.0	Alquileres y derechos	6,156,478.62	0.00
6.1.1.2.20.03.0	Mantenimiento, reparación y limpieza	1,597,181.92	0.00
6.1.1.2.20.04.0	Servicios técnicos y profesionales	7,322,219.76	0.00
6.1.1.2.20.05.0	Servicios comerciales y financieros	2,512,343.46	0.00
6.1.1.2.20.06.0	Servicios públicos municipales	17,350,447.41	0.00
6.1.1.2.20.07.0	Pasajes y viáticos	497,258.39	0.00
6.1.1.2.20.08.0	Impuestos, derechos y tasas	1,381,322.09	0.00
6.1.1.2.20.09.0	Otros servicios	1,703,305.78	0.00



## Contabilidad Patrimonial Balance General

Impreso por MLSABBATTINI

27/04/2017 20:12

EJERCICIO FINANCIERO 2016 DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016, UA: Todas  
Cuentas: -

Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
6.1.1.3.00.00.0	Bienes de Capital	16,240,971.02	0.00
6.1.1.3.02.00.0	Construcciones	12,832,220.32	0.00
6.1.1.3.03.00.0	Maquinaria y equipo	3,408,750.70	0.00
6.1.1.5.00.00.0	Cuentas incobrables	14,613,158.08	0.00
6.1.1.5.10.00.0	Cuentas a cobrar	14,613,158.08	0.00
6.1.5.0.00.00.0	Transferencias otorgadas	7,807,399.41	0.00
6.1.5.1.00.00.0	Transferencias al sector privado	5,426,939.40	0.00
6.1.5.2.00.00.0	Transferencias al sector público	2,380,460.01	0.00
6.3.0.0.00.00.0	APLICACIONES FINANCIERAS	2,160,143.72	0.00
6.3.2.0.00.00.0	AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	2,160,143.72	0.00
6.3.2.1.00.00.0	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA A CORTO PLAZO	2,758.08	0.00
6.3.2.2.00.00.0	Préstamos recibidos de Provincia	2,157,385.64	0.00