

**PODER JUDICIAL DE NEUQUEN**

ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FINANCIERO 2019

**ANEXO I: DISPONIBILIDADES**

<b>BANCOS</b>		<b>SALDO</b>
122-1	HABERES JUSTICIA	\$ 324.510.735,82
122-2	GASTOS JUSTICIA	\$ 16.707.794,65
122-3	COPARTICIPACION FEDERAL IMPUESTOS	\$ 57.773.326,90
122-4	TASAS REGISTRO PUBLICO COMERCIO	\$ 1.278,67
122-5	TASAS REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE	\$ 73.961,38
122-6	TASAS JUZGADOS	\$ 445.520,47
122-7	MULTAS E INGRESOS VARIOS	\$ 861.840,19
122-8	MULTAS TRANSITO	\$ 162.248,30
122-17	ART.3° LEY 2113-HON.DEF. OF.	\$ 94.101,38
122-42	RECURSOS FONDOS BIENES INFRAESTRUCTURA	\$ 68.031.296,46
122-96	LABORATORIO DE GENETICA FORENSE	\$ 2.000.000,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>		<b>470.662.104,22</b>

ANEXO II: CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES

ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				
PROVEEDORES	EXPTE	ALC	IMPORTE	SALDO
<b>EJERCICIO 2018</b>				
D'AMELIO RICARDO	1025708		\$ 30.570,00	
<b>EJERCICIO 2019</b>				
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	1024821		\$ 266.838,59	
SEAL SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN SRL	1026283		\$ 7.081.602,09	
LA LEY SA	1026578		\$ 440.000,00	
FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS SA	1026746		\$ 16.843,49	
SODERIA LA NUEVA SA	1024863		\$ 353.034,00	
<b>TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES 2019</b>				<b>\$ 8.188.888,17</b>
CONTRATISTAS	EXPTE	ALC	IMPORTE	SALDO
<b>EJERCICIO 2019</b>				
RJ INGENIERIA SRL	1025573		\$ 9.499.803,16	
<b>TOTAL ANTICIPO A CONTRATISTAS 2019</b>				<b>\$ 9.499.803,16</b>
<b>TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</b>				<b>\$ 17.688.691,33</b>

ANEXO III: CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS

CREDITOS CON RESPONSABLES DE FONDOS	EXPTE.	IMPORTE	TOTAL
<b>EJERCICIO 2019</b>			
OSER, Oscar (Fondo permanente Tesorería)	26026	\$ 552,73	
CERNAZ, Marta (Fondo permanente)	26040	\$ 43,99	
MARIN TORRES, Ulises (Fondo permanente)	26047	\$ 3.761,95	
DIEZ, Jorge Alberto (Fondo permanente)	26055	\$ 881,07	
VILLEGAS, Carolina (Fondo permanente)	26060	\$ 1.139,79	
VILLANUEVA, Mónica (Fondo permanente)	26066	\$ 2.608,10	
CAMINITO, Julia (Fondo permanente)	26070	\$ 15.000,00	
CANCELA, Ricardo (Fondo permanente)	26092	\$ 4.100,09	
MARQUINA, Pablo (Fondo permanente)	26096	\$ 3.940,90	
FUENTES, Nora Beatriz (Caja chica JP Cutral Co)	26122	\$ 264,99	
MUÑOZ, Pedro Ángel (Caja chica JP Las Colorados)	26127	\$ 7.000,00	
BATTAGINA, Silvia (Caja Chica JP Picún Leufú)	26132	\$ 2.515,39	
ELIZATE, Silvia (Caja chica JP RDLS)	26136	\$ 580,56	
MUÑOZ, Roberto Carlos (JP Senillosa)	26140	\$ 891,19	
Anticipo de viáticos RUA	26246	\$ 13.200,00	
RODRIGUEZ, Roberto (Caja chica JP El Chocón)	26530	\$ 950,00	
ASTOUL BONORINO, Francisco	26663	\$ 1.063,99	
CREDITO RETENCIÓN IIGG A RECUPERAR - DICIEMBRE 2019	26758	\$ 7.944,97	
<b>Subtotal 2019</b>			<b>\$ 66.439,71</b>
<b>EJERCICIO 2018</b>			
MASERA, Jorge Alberto (Fondo Permanente - Gab. Psig.)	25145	\$ 600,00	
TERAN, Santiago Federico (Anticipo de fondos)	25971	\$ 1.500,00	
<b>Subtotal 2018</b>			<b>\$ 2.100,00</b>
<b>EJERCICIO 2014</b>			
CALACCIO Gabriela	20864	\$ 1.702,92	
<b>Subtotal 2014</b>			<b>\$ 1.702,92</b>
<b>TOTAL CREDITOS CON RESPONSABLES DE FONDOS</b>			<b>\$ 70.242,63</b>
<b>OTROS CREDITOS</b>			
<b>EJERCICIO 2019</b>			
VERDUGO, Ximena - Anticipo haberes Enero/2020	26774	\$ 65.070,03	
<b>Subtotal 2019</b>			<b>\$ 65.070,03</b>
<b>EJERCICIO 2013</b>			
Zahidas - Derecho construcción Edif Cámara C.Có	1-11264/41	\$ 13.274,38	
<b>Subtotal 2013</b>			<b>\$ 13.274,38</b>
<b>EJERCICIO 2012</b>			
Zahidas - deuda de medidor -	11264	\$ 8.542,39	
<b>Subtotal 2012</b>			<b>\$ 8.542,39</b>
<b>TOTAL OTROS CREDITOS</b>			<b>\$ 86.886,80</b>
<b>TOTAL DE CREDITOS CON RESPONSABLES Y OTROS CREDITOS</b>			<b>\$ 157.129,43</b>

**ANEXO IV : Bienes de Uso - Inmuebles**

<b>EDIFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALUACIÓN</b>
714-253	EDIFICIO TRIBUNALES DE NEUQUEN	\$ 281.095.537,83
714-240	EDIFICIO TRIBUNALES Y AREA FORENSE CHOS MALAL	\$ 12.427.028,12
714-129	EDIFICIO IRIGOYEN 175 NEUQUEN	\$ 1.000.000,00
714-152	EDIFICIO CUTRAL-CO-LOTE 1 MANZANA 169 A - 1 FRACCIÓN	\$ 1.797.122,18
714-153	EDIFICIO CUTRAL-CO-LOTE 3 MANZANA 169 A - 2 FRACCIÓN	\$ 2.402,50
714-151	EDIFICIO ZAPALA - LOTE B-1 MANZANA 18	\$ 283.419,64
714-175	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ ANDACOLLO	\$ 9.708,86
714-163	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ EL HUECU	\$ 115.542,67
714-164	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ MARIANO MORENO	\$ 123.484,46
714-160	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ NEUQUÉN Nº 2	\$ 367.908,42
714-177	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ DE RINCON DE LOS SAUCES	\$ 3.225,67
714-224	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ DE EL CHOLAR	\$ 530.975,52
714-252	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ DE CHOS MALAL	\$ 2.045.611,00
714-226	EDIFICIO TRIBUNALES DE CUTRAL CO	\$ 7.937.201,47
714-227	EDIFICIO TRIBUNALES JUNIN DE LOS ANDES	\$ 861.233,59
714-235	EDIFICIO JUZGADO DE PAZ PLAZA HUINCUL	\$ 585.758,67
716-09	INMUEBLES POR ADHESION EDIFICIO ZAPALA	\$ 2.700,00
		<b>\$ 309.188.860,60</b>

<b>TERRENOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALUACIÓN</b>
712-51	TERRENO EDIFICIO TRIBUNALES. LELOIR Y ENTRE RIOS	\$ 588.166,00
712-49	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN J. PAZ-BAJADA DEL AGRIO	\$ 570,00
712-46	TERRENO JUZGADO DE PAZ C. CO - LOTE A1 MANZANA 71	\$ 3.177,48
712-46/1	TERRENO JUZGADO DE PAZ C. CO	\$ 534,00
712-43	TERRENO JUZGADO DE PAZ EL HUECU	\$ 540,35
712-40	TERRENO JUZGADO DE PAZ M. MORENO	\$ 1.097,00
712-37	TERRENO JUZGADO DE PAZ 2 NEUQUEN	\$ 2.720,50
712-39	TERRENO JUZGADO DE PAZ 2 NEUQUEN	\$ 2.720,50
712-41	TERRENO JUZGADO DE PAZ PLOTTIER	\$ 11.610,00
712-56	TERRENO RINCON DE LOS SAUCES	\$ 418,80
712-136	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ TAQUIMILAN	\$ 333,75
712-137	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN JUZGADO DE PAZ TAQUIMILAN	\$ 333,75
712-50	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN J. PAZ TRICAO MALAL	\$ 4.992,70
712-182	TERRENO EDIFICIO TRIBUNALES QUINTA CIRCUNSCRIPCION	\$ 82.380,56
712-179	TERRENO FUTURO EDIF. JUZG. DE PAZ S.P. DE EL CHANAR	\$ 8.185,99
712-183	TERRENO JUZGADO DE PAZ PLAZA HUINCUL	\$ 1.498,70
712-181	TERRENO P/CONSTRUCCIÓN FUTURO JUZGADO DE PAZ SENILLOSA	\$ 5.466,89
		<b>\$ 714.746,97</b>
<b>TOTAL INMUEBLES</b>		<b>\$ 309.903.607,57</b>

<b>OBRAS EN CURSO</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALUACIÓN</b>
761-00	AMPLIACION EDIFICIO FUERO CIVIL II CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL	\$ 34.877.410,73
<b>TOTAL OBRAS EN CURSO</b>		<b>\$ 34.877.410,73</b>

ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES

EXP. N°	ALC	N°	PROVEEDOR	IMPORTE
<b>DEUDA EJERCICIO 2016</b>				
1023031	8	P4389	SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.	\$ 4.698,40
<b>TOTAL DEUDA EJERCICIO 2016</b>				
				<b>\$ 4.698,40</b>
<b>DEUDA EJERCICIO 2017</b>				
1023765	10	P4389	SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A. - Abril/2017	\$ 361.967,00
1023765	13	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - SERVICIOS INTEGRADOS BAHIA BLANCA S.A.	\$ 102.429,32
1024644	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - RODRIGUEZ, ALICIA NELLY	\$ 3.859,42
1024809	3	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - PAGO AUTORIDADES DE MESA ELECCIONES OCTUBRE/17	\$ 3.150,00
<b>TOTAL DEUDA EJERCICIO 2017</b>				<b>\$ 471.405,74</b>
<b>DEUDA EJERCICIO 2018</b>				
1025140	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE OSER, HECTOR OSCAR	\$ 611,23
1025142	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE OSER, HECTOR OSCAR	\$ 170,00
1025149	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE CASTILLO, NESTOR GERARDO	\$ 728,35
1025172	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE CAMINITO, JULIA MERCEDES	\$ 192,00
1025212	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA DI PRINZIO, ANDREA	\$ 342,30
1025261	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA MELO, VIVIANA	\$ 776,67
1025271	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA VILLAR, MARIO	\$ 3.900,00
1025378	0	X0009	VIATICOS - OFICINA DE VIOLENCIA	\$ 25.315,00
<b>TOTAL DEUDA EJERCICIO 2018</b>				<b>\$ 32.035,55</b>
<b>DEUDA EJERCICIO 2019</b>				
1025981	12	B0007	CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. - Periodo Diciembre/2019	\$ 136.185,40
1026342	10	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO - Periodo Octubre/2019	\$ 1.827,30
1026342	11	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO - Periodo Noviembre/2019	\$ 26.572,15
1026342	12	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO - Periodo Diciembre/2019	\$ 1.715.535,50
1026343	12	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO - Periodo Diciembre/2019	\$ 17.716,75
1026344	12	B0010	COOP PROV DE SERV PUB Y OTR CUTRAL CO - Periodo Diciembre/2019	\$ 102.070,70
1026317	0	B0051	JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRI - Cuota aporte año 2019	\$ 60.000,00
1025574	15	B0095	YPF S.A. - Periodo Diciembre/2019	\$ 399.595,83
1026983	0	C0889	OKUME S.A. - Periodo Mayo y Junio/2019	\$ 136.263,17
1026565	4	P0652	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. - Periodo Diciembre/2019	\$ 20.084,84
1026817	1	P0652	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTINA S.R.L. - Periodo Diciembre/2019	\$ 42.262,80
1026778	0	P2479	PADEDES JUAN CARLOS	\$ 103.792,00
1026294	11	P2879	BUSTILLO MARIA DE LOS ANGELES - Periodo Diciembre/2019	\$ 17.107,00
1025536	0	P3046	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA	\$ 69.212,99
1026666	2	P3722	TESCOM S.R.L. - Periodo Diciembre/2019	\$ 115.000,00
1026733	0	P4034	SERASSIO SILVIA GABRIELA	\$ 364.320,00
1026728	1	P4403	DOS ARROYOS S.A.	\$ 74.800,00
1026737	0	P4403	DOS ARROYOS S.A.	\$ 33.946,48
1026593	0	P4489	INENCO S.R.L.	\$ 2.086,56
1026051	11	P4904	BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO - Periodo Diciembre/2019	\$ 3.912,00
1025910	7	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL - Periodo Agosto/2019	\$ 10.303,85
1025910	8	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL - Periodo Septiembre/2019	\$ 3.912,15
1025910	9	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL - Periodo Octubre/2019	\$ 69.994,55
1025910	10	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL - Periodo Noviembre/2019	\$ 78.168,95
1025910	11	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL - Periodo Diciembre/2019	\$ 71.858,00
1026483	0	P5232	MARTIN ROLANDO ANIBAL	\$ 937.000,00
1026608	4	P5353	DEMARINIS CLAUDIA LORENA	\$ 813.797,00
1025707	15	P5667	CUSTODIA DE ARCHIVOS DEL COMAHUE S.A. - Periodo Diciembre/2019	\$ 71.875,95
1026682	1	P5997	CASTRO ALBERTO RICARDO - Periodo Diciembre/2019	\$ 69.960,00
1026681	1	P5998	REPETTO MARIA FLORENCIA - Periodo Diciembre/2019	\$ 60.830,00
1025510	18	P6093	PACIFICA S.R.L. - Periodo Noviembre/2019	\$ 215.346,15
1025510	19	P6093	PACIFICA S.R.L. - Periodo Diciembre/2019	\$ 185.392,35
1026259	4	P6093	PACIFICA S.R.L. - Periodo Octubre/2019	\$ 101.088,40
1026259	6	P6093	PACIFICA S.R.L. - Periodo Diciembre/2019	\$ 103.695,10
1025779	10	P6205	EXTER NEUQUEN S.R.L. - Periodo Octubre/2019	\$ 4.112,00
1025368	22	P6676	VANART S.R.L. - Periodo Diciembre/2019	\$ 6.085.631,00
1026279	11	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. - Periodo Noviembre/2019	\$ 296.137,73
1026279	12	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. - Periodo Diciembre/2019	\$ 297.341,16
1026917	0	P6748	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	\$ 117.738,82
1026701	0	P7126	MORA EDGARDO ENRIQUE	\$ 419.838,15
1026431	0	P7711	MIRANDA OLATE EDINSON BENEDICTO	\$ 447.700,00
1026328	6	P7755	FUNDACION DEL SUR PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA MEDICINA	\$ 3.000,00
1026764	0	P8081	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	\$ 4.800,00
1026980	0	P8081	COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.	\$ 19.200,00
1026429	8	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	\$ 142.296,00
1026541	9	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	\$ 142.296,00
1026750	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	\$ 219.058,40
1026951	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	\$ 626.586,40
1026962	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	\$ 151.443,60
1026981	0	P8494	EDITORIAL RIO NEGRO S.A.	\$ 35.283,60

**ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES**

1026553	3	P8515	ZUÑIGA MARIO OSCAR - Período Diciembre/2019	\$	88.350,00
1026553	3	R1654	MAURINO JUAN FRANCISCO - Período Diciembre/2019	\$	95.000,00
1026554	4	P8574	SANCHEZ SALAS DANIEL HORACIO	\$	59.895,00
1026522	2	P8915	RADIOTEL SA	\$	2.538,31
1026255	12	P9711	COOPERATIVA TELEFONICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y TURISTICOS DE SAN MARTIN DE LOS ANDES LTDA. - Período Diciembre/2019	\$	15.171,63
1026256	12	P9711	COOPERATIVA TELEFONICA Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y TURISTICOS DE SAN MARTIN DE LOS ANDES LTDA. - Período Diciembre/2019	\$	68.450,23
1022906	49	P9845	CAROD IRIS ADA, CAROD EVA Y SUCESIÓN DE CAROD FLOREAL - Período Noviembre/2019	\$	13.369,00
1022906	50	P9845	CAROD IRIS ADA, CAROD EVA Y SUCESIÓN DE CAROD FLOREAL - Período Diciembre/2019	\$	13.369,00
1025772	18	Q0154	COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE NEUQUEN - Período Diciembre/2019	\$	70.691,62
1020618	63	Q0221	MORALES SILVIA RUTH - Período Diciembre/2019	\$	45.490,00
1026166	6	Q0301	SILICA NETWORKS ARGENTINA SA	\$	74.956,49
1026477	1	Q0301	SILICA NETWORKS ARGENTINA SA	\$	6.119.549,52
1026588	0	Q0301	SILICA NETWORKS ARGENTINA SA	\$	331.043,73
1026227	10	Q0742	COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA IV CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL	\$	442,00
1026227	11	Q0742	COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA IV CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL	\$	6.520,82
1026227	12	Q0742	COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA IV CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL	\$	430,44
1026777	0	Q1580	VILU S.R.L.	\$	32.311,73
1026938	0	Q1580	VILU S.R.L.	\$	25.671,00
1026765	1	Q1706	I.R.A.M. INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION	\$	51.841,07
1026771	0	Q2113	MARTIN CRISTIAN MARCELO	\$	28.782,00
1026508	6	Q2501	AGUAS S.R.L. - Período Diciembre/2019	\$	216.070,00
1026726	0	Q3810	DA.VI.TEL. S.A.	\$	52.400,00
1026587	0	Q4102	TELMEX ARGENTINA SA - Período Diciembre/2019	\$	7.983,18
1026732	0	Q4819	MUÑOZ LUIS ROGGER	\$	84.000,00
1026670	0	Q5623	EL QUIJOTE S.R.L.	\$	21.946,00
1026268	12	Q5788	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. - Período Diciembre/2019	\$	1.028.754,80
1026213	11	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. - Período Noviembre/2019	\$	2.426,62
1026213	12	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. - Período Diciembre/2019	\$	113.955,21
1026321	6	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. - Período Junio/2019	\$	36.364,42
1026321	10	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. - Período Octubre/2019	\$	516.408,64
1026321	12	Q6334	TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. - Período Diciembre/2019	\$	942.938,09
1026745	0	Q6727	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L	\$	72.684,70
1026625	1	Q7767	DISTRISeg INDUSTRIAL S.R.L	\$	215.442,00
1026625	4	R0046	ALTO COMAHUE S.R.L.	\$	217.350,00
1025999	12	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L. - Período Diciembre/2019	\$	3.975,00
1026488	6	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L. - Período Diciembre/2019	\$	9.883,00
1026516	6	Q7806	TECNOLOGIAS S.R.L. - Período Diciembre/2019	\$	77.000,00
1025610	13	Q8088	ECCO S.A. - Período Noviembre/2019	\$	12.680,00
1025610	14	Q8088	ECCO S.A. - Período Diciembre/2019	\$	12.680,00
1026483	1	Q8238	DATASTAR ARGENTINA S.A.	\$	1.071.697,50
1026918	0	Q8390	SOLER JAVIER ALEJANDRO	\$	30.400,00
1025116	14	Q8734	OLMEDO OSVALDO ANTONIO JUAN	\$	88.348,39
1026448	0	Q8845	DOHKO S.R.L.	\$	26.700,30
1026557	0	Q8845	DOHKO S.R.L.	\$	52.570,08
1025787	13	Q9308	MEDICINA Y SERVICIOS DEL SUR S.A. - Período Noviembre/2019	\$	175.355,00
1025787	14	Q9308	MEDICINA Y SERVICIOS DEL SUR S.A. - Período Diciembre/2019	\$	126.247,00
1026761	0	Q9309	BERROCAL TORRES OCTAVIO EDUARDO	\$	26.740,00
1026511	6	Q9479	JOFRE GUILLERMO	\$	414.888,00
1024056	26	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID - Período Abril/2019	\$	8.110,81
1024056	31	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID - Período Septiembre/2019	\$	308.811,72
1024056	32	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID - Período Octubre/2019	\$	212.369,41
1024056	33	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID - Período Noviembre/2019	\$	389.655,98
1024056	34	Q9689	MUÑOZ ALEJANDRO DAVID - Período Diciembre/2019	\$	361.119,44
1026676	3	Q9728	ENERGO S.A.- Período Diciembre/2019	\$	464.042,10
1026905	0	Q9728	ENERGO S.A. - Período 01/04/2019 al 30/09/2019	\$	1.159.628,28
1026169	0	Q9824	ICAP S.A.	\$	9.892,83
1026715	0	Q9906	VAZQUEZ SONIA MARCELA	\$	229.594,40
1026480	5	R1122	ALTO SUR SRL - Período Diciembre/2019	\$	47.200,00
1026700	1	R1234	GRET CARLOS LUIS- Período Diciembre/2019	\$	121.600,00
1026624	3	R1758	MONTANA SEGURIDAD S.R.L - Período Diciembre/2019	\$	10.890,00
1026164	11	R2007	SUBELZA RODRIGO NAHUEL RENE - Período Diciembre/2019	\$	173.117,00
1026247	7	R2040	MQ EMPRENDIMIENTOS S.R.L - Período Noviembre y Diciembre/2019	\$	27.060,00
1026283	0	R2573	SEAL SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN S.R.L.	\$	769.712,77
1026724	2	R2824	GRUPO LILLO S.R.L	\$	52.800,00
1025773	12	R2879	G.F.O ASCENSORES S.R.L	\$	58.000,00
1023764	46	R3005	CLENAR S.R.L - Período Diciembre/2019	\$	9.326.246,43
1026422	6	R3077	AROCENA ALEJANDRO ULICES - Período Diciembre/2019	\$	25.970,00
1026730	0	R3246	JARAMILLO ALARCON VICTOR ALFONSO	\$	137.154,00
1026760	0	R3246	JARAMILLO ALARCON VICTOR ALFONSO	\$	137.154,00
1026780	0	R3332	BERTAZZO CHRISTIAN ALBERTO	\$	338.613,00

ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES

1026673	1	X0003	GOMEZ, PARRA ANTONIA - Periodo Noviembre/2019	\$	20.000,00
1026673	2	X0003	GOMEZ, PARRA ANTONIA - Periodo Diciembre/2019	\$	40.000,00
1026803	0	X0003	BORBA, HECTOR MANUEL	\$	26.568,72
1026014	12	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS - Periodo Diciembre/2019	\$	234.600,00
1026057	9	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS - Periodo Septiembre/2019	\$	117.600,00
1026057	11	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS - Periodo Noviembre/2019	\$	457.450,00
1026057	12	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS - Periodo Diciembre/2019	\$	1.987.687,50
1026217	0	X0016	JEFATURA DE POLICIA-DIRECCION DE ADMINIS - Multas Transito	\$	102.281,99
1026217	0	X0029	ALUMINE - MUNICIPALIDAD - Multas Transito	\$	19.013,00
1026371	11	X0035	CUTRAL CO - MUNICIPALIDAD- Multas Transito	\$	8.633,30
1026217	0	X0037	EL HUECU - MUNICIPALIDAD- Multas Transito	\$	4.915,68
1026217	0	X0039	LAS LAJAS - MUNICIPALIDAD- Multas Transito	\$	3.860,80
1024932	18	X0051	BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.-TARJETA CORPORATIVA-DICIEMBRE 2019	\$	156.382,48
1026217	0	X0056	LAS OVEJAS-COMISION MUNICIPAL	\$	900,00
1026159	12	X0094	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - Periodo Diciembre/2019	\$	237.771,94
1026249	9	X0159	HIDROCARBUROS DEL NEUQUEN S.A. - Periodo Diciembre/2019	\$	10.777,14
1026197	11	X0180	EPAS - ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y - Periodo Noviembre/2019	\$	3.753,46
1026197	12	X0180	EPAS - ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y - Periodo Diciembre/2019	\$	177.809,14
1026278	11	X0429	ENTE AUTARQUICO MUNICIPAL DE SERVICIOS - Periodo Noviembre/2019	\$	4.588,00
1026278	12	X0429	ENTE AUTARQUICO MUNICIPAL DE SERVICIOS - Periodo Diciembre/2019	\$	14.850,00
1025384	10	X0479	MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL - Periodo Diciembre/2019	\$	522.700,00
1026214	12	Z2562	COOPERATIVA DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA, VIVIENDAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ZAPALA - Periodo Diciembre/2019	\$	384.110,00
1026660	4	Z2563	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE SAN MARTIN DE LOS ANDES LIMITADA - Periodo Diciembre/2019	\$	12.242,00
1023360	3	Z2568	CALF-COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUEN LIMITADA - Aporte reembolsable	\$	1.330.507,75
1026209	12	Z2568	CALF-COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUEN LIMITADA - Periodo Diciembre/2019	\$	1.392.476,51
1026930	1	Z2584	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS PLOTTIER LIMITADA - Periodo Diciembre/2019	\$	5.612,42
1026221	12	X0003	OFICIALES DE JUSTICIA Y NOTIFICADORES - 1RA CIRC. - Periodo Diciembre/2019	\$	1.248.739,00
1026222	12	X0003	OFICIALES DE JUSTICIA Y NOTIFICADORES - INTERIOR - Periodo Diciembre/2019	\$	481.211,00
1025970	7	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - PAGO AUTORIDAD DE MESA RDLS RIVERO, DEBORA ALEJANDRA	\$	21.000,00
1026035	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE SPIKEMAN, MARIA LORENA	\$	13.877,00
1026036	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE NOYA, NORBERTO CARLOS	\$	11.571,14
1026038	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE LUZURIAGA, JUAN MANUEL	\$	6.438,43
1026044	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE GOMEZ, LEOPOLDO SEBASTIAN	\$	1.995,00
1026049	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE GONZALEZ VITALE, ALICIA BEATRIZ	\$	12.860,92
1026050	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE PUPPIO CESAR, LUIS	\$	10.506,02
1026059	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE VILLEGAS, SEBASTIAN ANDRES	\$	1.050,32
1026063	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE CALACCIO, GABRIELA	\$	22,55
1026093	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE BALAGUER, CLAUDIO	\$	2.620,36
1026115	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA ALFARO, ALDO ANIBAL	\$	2.151,50
1026116	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA VALDEZ, LILIANA LISANDRA	\$	1.300,00
1026117	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA ROCA, SILVIA ELENA	\$	2.690,00
1026118	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA GONZALEZ, SILVIA ANAHÍ	\$	168,00
1026126	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA HERRERA, ÁNGEL CLEMENTE	\$	220,20
1026128	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA VALDEZ, GABRIELA ELENA	\$	2.220,00
1026130	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA SAAVEDRA, EVELIN SOLANGE	\$	4.330,00
1026134	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA GARCIA, SUSANA BEATRIZ	\$	500,00
1026135	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA MELO, VIVIANA MARCELA	\$	1.600,48
1026293	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - COMISIONES DE SERVICIO OF. VIOLENCIA INTERIOR	\$	13.273,03
1026299	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - Renovación Certificado FIRMA DIGITAL - Pechin Pablo y otros	\$	10.201,00
1026312	8	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - CUPO NAFTA JUZGADOS DE PAZ	\$	24.088,75
1026479	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - VALLEJOS DORA NIEVES	\$	1.559,82
1026564	1	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO ESPECIAL CAPACITACIÓN - SPIKEMAN, MARIA LORENA	\$	29.834,30
1026572	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - 2º Edición Programa de Actualización de Jueces y Juezas de Paz	\$	17.507,50
1026781	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - COMISIONES DE SERVICIOS DE LA IV CIRC.	\$	34.908,00
1026791	0	X0003	REINTEGRO DE GASTOS - Encuentros Jueces de Paz V Circunscripción Judicial	\$	12.895,00
1025151	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE MARIN TORRES, ULISES	\$	29,28
1025257	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA BATTAGINI, SILVIA ENRIQUETA	\$	3.219,81
1026025	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE MORALES, SUSANA	\$	41.600,00
1026026	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE OSER, HECTOR OSCAR	\$	33.781,34
1026027	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE OSER, HECTOR OSCAR	\$	1.781,23
1026029	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE VELAZQUEZ, EDGAR MAXIMILIANO	\$	41.176,34
1026033	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE MONTAGNA DELVO, MARIA CAROLINA	\$	15.003,37
1026042	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE FARIÑA, ALBERTA HAYDEE	\$	38.959,80
1026043	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE MASERA, JORGE ALBERTO	\$	20.349,57
1026053	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE GAZZANIGA, LAURA NOEMI	\$	25.851,58
1026055	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE DIEZ, JORGE ALBERTO	\$	7.610,00
1026060	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE VILLEGAS, CAROLINA LILIANA	\$	4.546,38
1026080	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE SQUETINO, MARIA LUISA	\$	21.788,15



**ANEXO V: DEUDAS POR OPERACIONES**

1026082	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE SOSA ROJIDO, ROMINA	\$	500,00
1026088	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE TERAN, SANTIAGO FEDERICO	\$	23.530,00
1026089	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE GONZALEZ TABOADA, SANDRA	\$	5.891,50
1026091	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE MILANESE, PABLO DANIEL	\$	4.782,08
1026092	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE CANCELA, RICARDO	\$	62.838,48
1026094	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE LUSIN, HERNAN ARIEL	\$	63.338,30
1026097	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE MARTINEZ, RAMIRO EMILIO	\$	3.315,00
1026174	0	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE MARQUINA, PABLO JOSUE	\$	3.940,90
1026749	6	X0004	REINTEGRO DE GASTOS - COMISIONES DE SERVICIOS DE LA IV CIRC.	\$	2.978,25
1026034	0	X0178	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE MONTAGNA DELVO, MARIA CAROLINA	\$	90,96
1026045	0	X0178	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE VALLE, DEBORA ROXANA	\$	0,37
1026062	0	X0178	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE FURLOTTI, PABLO GUSTAVO	\$	85,20
1026098	0	X0178	REINTEGRO DE GASTOS - FONDO PERMANENTE BRAVO, JUAN MATÍAS	\$	0,93
1026129	0	X0178	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA JORQUERA, JOSE LUIS	\$	13,41
1026131	0	X0178	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA CARES, ROLANDO	\$	82,36
1026133	0	X0178	REINTEGRO DE GASTOS - CAJA CHICA BALBOA, FELIPE SEGUNDO	\$	1,30
1026300	0	X0009	VIATICOS - SUPLENCIA JUZGADOS DE PAZ	\$	2.608,00
1026831	0	X0178	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUST. - Devolución tasas en Enero/2020	\$	74.131,79
<b>TOTAL DEUDA EJERCICIO 2019</b>				<b>\$</b>	<b>52.170.737,30</b>
<b>TOTAL LIBRAMIENTOS TESORERIA PROVEEDORES</b>				<b>\$</b>	<b>52.678.876,99</b>

EXP. N°	ALC	N°	PROVEEDOR	IMPORTE
1025573	4	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Dev. Fondo de Reparación - Certificado de Obra N° 3 - Abril/2019	\$ 155.385,79
1025573	14	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Dev. Fondo de Reparación - Redeterminación Julio/2019	\$ 59.111,59
1025573	18	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Dev. Fondo de Reparación - Certificado de obra N° 8 Septiembre/2019	\$ 189.295,09
1025573	19	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Redeterminación Certificado de Obra N° 8 Septiembre/2019	\$ 1.004.807,20
1025573	20	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Dev. Fondo de reparo - Certificado de Obra N° 9 Octubre/19	\$ 61.229,84
1025573	21	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Redeterminación Certificado de Obra N° 9 Octubre/2019	\$ 321.089,50
1025573	22	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Certificado de Obra N° 10 Noviembre/19	\$ 1.830.237,10
1025573	23	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Redeterminación Certificado de Obra N° 10 Noviembre/19	\$ 951.835,32
1025573	25	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Certificado de Obra N° 11 Diciembre/19	\$ 1.117.864,23
1025573	26	C0105	RJ INGENIERIA SRL - Redeterminación Certificado de Obra N° 11 Diciembre/19	\$ 581.357,82
1026443	0	C1099	CONFORMAR SRL - Certificado final de obra	\$ 805.459,88
<b>TOTAL LIBRAMIENTOS TESORERIA CONTRATISTAS</b>				<b>\$ 7.077.673,36</b>

EXP. N°	ALC	N°	PROVEEDOR	IMPORTE
1023360	3	X2598	CALF - Otros créditos a recuperar	\$ 1.150.703,54
1025573	19	C0105	R.J. INGENIERIA SRL - Redeterminación Certificado Septiembre/2019 - Multa y Fondo de reparo	\$ 82.142,22
1025573	21	C0105	R.J. INGENIERIA SRL - Redeterminación Certificado Octubre/2019 - Multa y Fondo de reparo	\$ 30.497,74
1025573	22	C0105	R.J. INGENIERIA SRL - Cert. N° 10 Noviembre/2019 - Multa y Fondo de reparo	\$ 162.256,88
1025573	23	C0105	R.J. INGENIERIA SRL - Redeterminación Certificado Noviembre/2019 - Multa y Fondo de reparo	\$ 84.383,51
1025573	25	C0105	R.J. INGENIERIA SRL - Cert. N° 11 Diciembre/2019 - Multa y Fondo de reparo	\$ 172.223,95
1025573	26	C0105	R.J. INGENIERIA SRL - Redeterminación Certificado Diciembre/2019 - Multa y Fondo de reparo	\$ 89.567,00
1025574	15	B0095	YPF SA - Período Diciembre/2019 - Otros créditos a recuperar (sellados)	\$ 2.797,44
1026169	0	Q9824	ICAP SA - Multa	\$ 3.341,73
1026443	0	C1099	CONFORMAR SRL - Fondo de reparo y otros créditos a recuperar	\$ 90.918,37
1026737	0	P4403	DOS ARROYOS SA - Multa	\$ 256,52
1026777	0	Q1580	VILU SRL - Otros créditos a recuperar (sellados)	\$ 227,77
1026780	0	R3332	BERTAZZO CHRISTIAN ALBERTO - Otros créditos a recuperar (sellados)	\$ 2.387,00
1026803	0	X0003	BORBA HÉCTOR MANUEL- Otros créditos a recuperar (sellados)	\$ 191,28
1026917	0	P6748	TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA - Otros créditos a recuperar (sellados)	\$ 2.402,45
<b>TOTAL DEUDAS A RETENER</b>				<b>\$ 1.874.297,40</b>

<b>TOTAL DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS OBRAS POR CONTRATO</b>				<b>\$ 61.630.847,75</b>
---	--	--	--	-------------------------

DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS				
1026345	1	10	LIQ. RETROACTIVO ENERO/19	\$ 4.808,67
1026492	0	10	LIQ. HABERES SAC 1° SEMESTRE/2019	\$ 4.407,93
1026758	0	10	LIQUID. HABERES DICIEMBRE 2019 - PODER JUDICIAL	\$ 322.252.688,36
<b>TOTAL DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES</b>				<b>\$ 322.261.904,96</b>

<b>TOTAL DEUDAS POR OPERACIONES</b>				<b>\$ 383.892.752,71</b>
-------------------------------------	--	--	--	--------------------------



**ANEXO VI: DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS**

EXP.Nº	ALC.	REFERENCIA/PROVEEDOR	IMPORTE
<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS</b>			
1026644	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - OCTUBRE 2019	\$ 36.894.035,33
1026697	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - NOVIEMBRE 2019	\$ 37.203.232,74
1026758	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - DICIEMBRE 2019	\$ 37.207.095,37
1026759	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN JUSTICIA - SAC 2º SEMESTRE 2019	\$ 18.373.450,02
1026644	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - OCTUBRE 2019	\$ 29.644.602,32
1026697	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - NOVIEMBRE 2019	\$ 29.709.815,10
1026758	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - DICIEMBRE 2019	\$ 29.674.576,04
1026759	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL JUBILACIÓN RÉGIMEN GENERAL - SAC 2º SEMESTRE 2019	\$ 14.863.645,02
1026758	0	I.S.S.N. APORTE PERSONAL JUBILACIÓN -DICIEMBRE 2019	\$ 74.082.858,21
<b>TOTAL DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS</b>			<b>\$ 307.653.310,15</b>
<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES</b>			
1026644	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - OCTUBRE 2019	\$ 32.196.115,58
1026697	1	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - NOVIEMBRE 2019	\$ 32.377.281,72
1026758	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - DICIEMBRE 2019	\$ 32.362.099,63
1026759	0	I.S.S.N. CONTRIBUCIÓN PATRONAL OBRA SOCIAL - SAC 2º SEMESTRE 2019	\$ 16.082.465,45
1026758	0	I.S.S.N. APORTE PERSONAL OBRA SOCIAL - I.S.S.N.- DICIEMBRE 2019	\$ 24.794.815,18
<b>TOTAL DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES</b>			<b>\$ 137.812.777,56</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIALES</b>			
1026758	0	DEPÓSITOS JUDICIALES - DICIEMBRE 2019	\$ 2.258.047,46
1026618	0	DEPÓSITOS JUDICIALES - SEPTIEMBRE 2019	\$ 0,04
<b>TOTAL DEPÓSITOS JUDICIALES</b>			<b>\$ 2.258.047,50</b>
<b>SEGUROS</b>			
1026758	0	SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. SEGURO ADIC. - DICIEMBRE 2019	\$ 449.558,76
1026758	0	SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. SEGURO OBLIGATORIO - DICIEMBRE 2019	\$ 2.980,80
1026758	0	INSTITUTO AUT.PCIAL. ENTRE RIOS - SEGURO OBLIGATORIO DICIEMBRE 2019	\$ 30.490,76
1026758	0	SEGUROS GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. - DICIEMBRE 2019	\$ 2.214.865,79
1026759	0	SEGUROS GALENO ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. SAC 2º SEMESTRE 2019	\$ 1.100.040,54
<b>TOTAL SEGUROS</b>			<b>\$ 3.797.936,65</b>
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			
1026758	0	CUOTA SINDICAL A.F.E.J.U.N. - DICIEMBRE 2019	\$ 2.801.483,88
1026758	0	CUOTA SINDICAL A.M. Y F.P.J.N. - DICIEMBRE 2019	\$ 1.669.698,78
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>			<b>\$ 4.471.182,66</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS NACIONALES</b>			
1026758	0	AFIP-RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS 4º CAT. DICIEMBRE 2019	\$ 8.899,75
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS NACIONALES</b>			<b>\$ 8.899,75</b>
<b>TOTAL DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>			<b>\$ 456.002.154,27</b>

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN  
ADMINISTRACION GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FINANCIERO 2019

**ANEXO VII: RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS**

EXP.N°	ALC.	REFERENCIA/PROVEEDOR	IMPORTE
<b>RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES</b>			
1026758	0	RETENCIONES - VIVIENDA OFICIAL - Diciembre 2019	\$ 4.653,94
1026758	0	RETENCIONES - I.P.V.U.N. LEY 2189 - LEY 2370 - Diciembre 2019	\$ 13.943,21
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR ORGANISMOS PROVINCIALES</b>			<b>\$ 18.597,15</b>
<b>RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES</b>			
1026758	0	RETENCIONES - A.M.E.JU.N. - Diciembre 2019	\$ 6.648.283,04
<b>TOTAL RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES</b>			<b>\$ 6.648.283,04</b>
<b>TOTAL RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>			<b>\$ 6.666.880,19</b>

**PODER JUDICIAL DE NEUQUEN**

ADMINISTRACION GENERAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FINANCIERO 2019

**ANEXO VIII: DEUDAS POR GARANTIAS**

EXPTE.	ALC.	Nº PROV	CONTRATISTA	IMPORTE
<b>FONDOS DE REPARO</b>				
No posee				\$ -
<b>TOTAL FONDOS DE REPARO</b>				<b>\$ -</b>
<b>MORA E INCUMPLIMIENTO</b>				
1025573	18	C0105	RJ INGENIERIA SRL	\$ 10.978,88
1025573	20	C0105	RJ INGENIERIA SRL	\$ 13.127,82
<b>TOTAL MORA E INCUMPLIMIENTO</b>				<b>\$ 24.106,70</b>
<b>TOTAL DEUDAS POR GARANTÍAS</b>				<b>\$ 24.106,70</b>

PODER JUDICIAL DE NEUQUEN  
ADMINISTRACION GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO FINANCIERO 2019

**ANEXO IX: OTRAS DEUDAS CORRIENTES**

CUENTA N°	REFERENCIA	IMPORTE
<b>OTROS FONDOS DE TERCEROS</b>		
282 06 07	AFIP - RETENCIONES GANANCIAS	\$ -
282 06 10	DPR - RETENCIONES INGRESOS BRUTOS	\$ 760.624,90
282 06 15	AFIP - RETENCIONES SUSS	\$ 555.900,00
282 06 45	AFIP - RETENCIONES IVA	\$ 893.450,33
282 06 99	FONDOS DE TERCEROS VARIOS	\$ 61.102,70
<b>TOTAL OTROS FONDOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 2.271.077,93</b>
<b>TOTAL OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>		<b>\$ 2.271.077,93</b>