



Provincia del Neuquén
2021

Número:

Referencia: nota EOAF año 2020

A LA SEÑORA

CONTADORA GENERAL DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

CRA. ESTHER F. RUIZ

SU DESPACHO

Ref.: Estados Contables ejer. 2020

Me dirijo a ud. a efectos de remitir adjunto al presente
exptes como IFIFC los listados y estados contables correspondientes al ejercicio 2020 del Ente Provincia de
Termas del Neuquén que consolidan en el SI.CO.PRO. para formular la Cuenta General de Inversión del
Ejercicio 2020.

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs, serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2021.05.14 16:25:12 -03'00'

Digitally signed by GDE NEUQUEN
DN: cn=GDE NEUQUEN, c=AR, o=SECRETARIA DE
MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA,
ou=Direccion Provincial de Servicios TICs,
serialNumber=CUIT 30710396961
Date: 2021.05.14 16:32:31 -03'00'

ESTADO FINANCIERO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)

EJERCICIO 2020

ACTIVO			53.825.352,18
DISPONIBILIDADES		16.774.979,22	
BANCOS	16.691.394,29		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	83.584,93		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		1.710,28	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.710,28		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		229.837,43	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	229.837,43		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		1.199.900,25	
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	873.998,00		
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	57.355,00		
OTROS CRÉDITOS	268.547,25		
RESULTADO		35.618.925,00	
RESULTADO ACUMULADO	35.618.925,00		
PASIVO			53.825.352,18
DEUDAS POR OPERACIONES		44.878.793,22	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.659.918,21		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	42.218.875,01		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		2.435.908,62	
DEPÓSITOS JUDICIALES	530.191,38		
SEGUROS	58.242,00		
CUOTAS SINDICALES	1.735.477,37		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	111.997,87		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		2.116.687,49	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	40.522,98		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.044.802,91		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	31.361,60		
DEUDAS POR GARANTIAS		56.008,61	
FONDOS DE REPARO	56.008,61		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		1.267.591,39	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	403.754,24		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	634.445,32		

ESTADO FINANCIERO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)

EJERCICIO 2020

DEUDAS VARIAS	229.391,83		
RESULTADO		3.070.362,85	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.070.362,85		
CUENTAS DE ORDEN			0,00
ORDEN ACTIVO		-17.564.386,85	
D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	-17.564.386,85		
ORDEN PASIVO		17.564.386,85	
DGI DÉBITO FISCAL IVA	17.564.386,85		

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 2020, 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, 29 DE ABRIL DE 2021

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
AL 31/12/2020

RECURSOS	841.229.430,31
INGRESOS CORRIENTES	31.450.124,60
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.012.233,03
OTROS	1.012.233,03
INGRESOS DE OPERACION	30.437.891,57
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	809.779.305,71
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES	766.530.459,27
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO	43.248.846,44
GASTOS	838.159.067,46
GASTO EN PERSONAL	809.857.526,52
PLANTA PERMANENTE	573.683.188,58
PLANTA TEMPORARIA/PERSONAL DOCENTE INTERINO	184.644.403,55
PERSONAL EN CARGO POLITICO CON CATEGORIA ESCALAFONARIA RETENIDA	40.905.331,06
PERSONAL CON CARGO POLITICO	10.624.603,33
BIENES DE CONSUMO	10.837.652,24
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	255.259,30
TEXTILES Y VESTUARIO	128.931,87
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	527.668,07
PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	282.154,48
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.569.204,39
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	72.813,99
PRODUCTOS METALICOS	569.739,35
PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS	100.715,00
OTROS BIENES DE CONSUMO	2.331.165,79
SERVICIOS NO PERSONALES	16.700.371,10
SERVICIOS BASICOS	4.153.147,96
ALQUILERES Y DERECHOS	3.489.233,10
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	2.283.226,09
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	805.807,30

ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTARIO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
AL 31/12/2020

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.938.726,73	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.000,00	
PASAJES Y VIATICOS	127.624,90	
IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	156.408,28	
OTROS SERVICIOS	656.196,74	
BIENES DE USO		763.517,60
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	763.517,60	
R E S U L T A D O		3.070.362,85

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 2020 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, 29 DE ABRIL DE 2021

**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
EJERCICIO 2020**

FINA	FUNC	SUBF	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	DESCRIPCIÓN	INICIAL	REESTRUCTURAS	DEFINITIVO	REALIZADO	SALDO
01	INGRESOS CORRIENTES												
03	INGRESOS NO TRIBUTARIOS												
06	MULTAS												
01	06	00	000	2112				MULTAS - TERMAS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	Total	MULTAS							8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
09	OTROS												
09	02	00	000	2112				INGRESOS VARIOS - TERMAS	26.000,00	0,00	26.000,00	1.012.233,03	-986.233,03
	Total	OTROS							26.000,00	0,00	26.000,00	1.012.233,03	-986.233,03
	Total	INGRESOS NO TRIBUTARIOS							34.500,00	0,00	34.500,00	1.012.233,03	-977.733,03
05	INGRESOS DE OPERACION												
02	VENTA BRUTA DE SERVICIOS												
01	00	00	000	2112				PRESTACION DE SERVICIOS TERMALES	39.240.912,00	0,00	39.240.912,00	30.437.891,57	8.803.020,43
	Total	VENTA BRUTA DE SERVICIOS							39.240.912,00	0,00	39.240.912,00	30.437.891,57	8.803.020,43
	Total	INGRESOS DE OPERACION							39.240.912,00	0,00	39.240.912,00	30.437.891,57	8.803.020,43
	Total	INGRESOS CORRIENTES							39.275.412,00	0,00	39.275.412,00	31.450.124,60	7.825.287,40
03	FUENTES FINANCIERAS												
03	INCREMENTO DEL PATRIMONIO												
03	INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS												
01	02	01	008	2112				ENTE PROVINCIAL DE TERMAS RECURSOS PROPIOS-EXC.EJERCICIOS A	0,00	3.832.261,27	3.832.261,27	0,00	3.832.261,27
	Total	INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS							0,00	3.832.261,27	3.832.261,27	0,00	3.832.261,27
	Total	INCREMENTO DEL PATRIMONIO							0,00	3.832.261,27	3.832.261,27	0,00	3.832.261,27
	Total	FUENTES FINANCIERAS							0,00	3.832.261,27	3.832.261,27	0,00	3.832.261,27
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	877.731.352,00	-18.167.099,26	859.564.252,74	766.530.459,27	93.033.793,47
	Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES CORRIENTES							877.731.352,00	-18.167.099,26	859.564.252,74	766.530.459,27	93.033.793,47
	Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES							877.731.352,00	-18.167.099,26	859.564.252,74	766.530.459,27	93.033.793,47
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	2.214.128,00	0,00	2.214.128,00	0,00	2.214.128,00
	Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL							2.214.128,00	0,00	2.214.128,00	0,00	2.214.128,00
	Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL							2.214.128,00	0,00	2.214.128,00	0,00	2.214.128,00
04	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO												
01	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL												
99	00	00	000	1111				CONTRIBUCIONES DEL SERVICIO DEL TESORO	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	43.248.846,44	85.000,00
	Total	CONTRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL							0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	43.248.846,44	85.000,00
	Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS DEL PODER EJECUTIVO							0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	43.248.846,44	85.000,00
	Total	CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS							879.945.480,00	25.166.747,18	905.112.227,18	809.779.305,71	95.332.921,47

**ESTADO DE REALIZACION DE RECURSOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
EJERCICIO 2020**

<i>FINA FUNC SUBF INCI PPAL PPAR SPAR FUF</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>INICIAL</i>	<i>REESTRUCTURAS</i>	<i>DEFINITIVO</i>	<i>REALIZADO</i>	<i>SALDO</i>
TOTAL		919.220.892,00	28.999.008,45	948.219.900,45	841.229.430,31	106.990.470,14

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 2020, 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, 29 DE ABRIL DE 2021

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) -EJERCICIO 2020
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
1	10	0	628.078.338,00	-20.032.094,00	608.046.244,00	573.683.188,58	34.363.055,42	34.363.055,42
			628.078.338,00	-20.032.094,00	608.046.244,00	573.683.188,58	34.363.055,42	34.363.055,42
	21	0	186.083.439,00	-1.439.035,45	184.644.403,55	184.644.403,55	0,00	0,00
			186.083.439,00	-1.439.035,45	184.644.403,55	184.644.403,55	0,00	0,00
	28	0	0,00	229.860,74	229.860,74	0,00	229.860,74	229.860,74
			0,00	229.860,74	229.860,74	0,00	229.860,74	229.860,74
	31	0	47.932.846,00	1.912.707,06	49.845.553,06	40.905.331,06	8.940.222,00	8.940.222,00
			47.932.846,00	1.912.707,06	49.845.553,06	40.905.331,06	8.940.222,00	8.940.222,00
	32	0	9.557.883,00	2.137.774,33	11.695.657,33	10.624.603,33	1.071.054,00	1.071.054,00
			9.557.883,00	2.137.774,33	11.695.657,33	10.624.603,33	1.071.054,00	1.071.054,00
TOTAL INCISO. 1			871.652.506,00	-17.190.787,32	854.461.718,68	809.857.526,52	44.604.192,16	44.604.192,16
2	1	0	975.000,00	0,00	975.000,00	255.259,30	719.740,70	630.427,44
			975.000,00	0,00	975.000,00	255.259,30	719.740,70	630.427,44
	2	0	1.250.000,00	-500.000,00	750.000,00	128.931,87	621.068,13	506.650,43
			1.250.000,00	-500.000,00	750.000,00	128.931,87	621.068,13	506.650,43
	3	0	910.000,00	150.000,00	1.060.000,00	527.668,07	532.331,93	428.147,13
			910.000,00	150.000,00	1.060.000,00	527.668,07	532.331,93	428.147,13
	4	0	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	282.154,48	867.845,52	796.786,01

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) -EJERCICIO 2020
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	282.154,48	867.845,52	796.786,01
2	5	0	4.384.992,00	4.514.580,87	8.899.572,87	6.569.204,39	2.330.368,48	1.449.003,25
			4.384.992,00	4.514.580,87	8.899.572,87	6.569.204,39	2.330.368,48	1.449.003,25
	6	0	900.000,00	0,00	900.000,00	72.813,99	827.186,01	769.856,31
			900.000,00	0,00	900.000,00	72.813,99	827.186,01	769.856,31
	7	0	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	569.739,35	470.260,65	282.871,69
			1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	569.739,35	470.260,65	282.871,69
	8	0	130.000,00	0,00	130.000,00	100.715,00	29.285,00	12.284,99
			130.000,00	0,00	130.000,00	100.715,00	29.285,00	12.284,99
	9	0	2.840.412,00	630.000,00	3.470.412,00	2.331.165,79	1.139.246,21	694.208,84
			2.840.412,00	630.000,00	3.470.412,00	2.331.165,79	1.139.246,21	694.208,84
TOTAL INCISO. 2			13.430.404,00	4.944.580,87	18.374.984,87	10.837.652,24	7.537.332,63	5.570.236,09
3	1	0	4.500.000,00	330.000,00	4.830.000,00	4.153.147,96	676.852,04	676.852,04
			4.500.000,00	330.000,00	4.830.000,00	4.153.147,96	676.852,04	676.852,04
	2	0	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	3.489.233,10	1.510.766,90	1.499.273,90
			3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	3.489.233,10	1.510.766,90	1.499.273,90
	3	0	8.493.854,00	-2.728.631,54	5.765.222,46	2.283.226,09	3.481.996,37	3.309.006,17

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) -EJERCICIO 2020
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
			8.493.854,00	-2.728.631,54	5.765.222,46	2.283.226,09	3.481.996,37	3.309.006,17
3	4	0	950.000,00	400.000,00	1.350.000,00	805.807,30	544.192,70	418.077,98
			950.000,00	400.000,00	1.350.000,00	805.807,30	544.192,70	418.077,98
	5	0	7.000.000,00	220.000,00	7.220.000,00	4.938.726,73	2.281.273,27	523.245,82
			7.000.000,00	220.000,00	7.220.000,00	4.938.726,73	2.281.273,27	523.245,82
	6	0	600.000,00	0,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00
			600.000,00	0,00	600.000,00	90.000,00	510.000,00	510.000,00
	7	0	1.000.000,00	-660.000,00	340.000,00	127.624,90	212.375,10	212.375,10
			1.000.000,00	-660.000,00	340.000,00	127.624,90	212.375,10	212.375,10
	8	0	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	156.408,28	493.591,72	493.591,72
			1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	156.408,28	493.591,72	493.591,72
	9	0	880.000,00	0,00	880.000,00	656.196,74	223.803,26	14.003,17
			880.000,00	0,00	880.000,00	656.196,74	223.803,26	14.003,17
TOTAL INCISO. 3			28.723.854,00	-2.088.631,54	26.635.222,46	16.700.371,10	9.934.851,36	7.656.425,90
4	3	0	5.414.128,00	0,00	5.414.128,00	763.517,60	4.650.610,40	4.434.703,92
			5.414.128,00	0,00	5.414.128,00	763.517,60	4.650.610,40	4.434.703,92
TOTAL INCISO. 4			5.414.128,00	0,00	5.414.128,00	763.517,60	4.650.610,40	4.434.703,92

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) -EJERCICIO 2020
CLASIFICACION POR OBJETO

INCISO	PPAL	PPAR	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
7	6	2	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44
			0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44
TOTAL INCISO. 7			0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44
TOTAL GENERAL			919.220.892,00	28.999.008,45	948.219.900,45	838.159.067,46	110.060.832,99	105.599.404,51

--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 2020, 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, 29/04/2021

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPOTEN) - EJERCICIO 2020
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
15	1	3	1	1	10	148.518.789,00	0,00	148.518.789,00	133.156.775,47	15.362.013,53	15.362.013,53
			1	1	21	23.689.400,00	3.988.136,14	27.677.536,14	27.677.536,14	0,00	0,00
			1	1	28	0,00	229.860,74	229.860,74	0,00	229.860,74	229.860,74
			1	1	31	30.052.402,00	10.852.929,06	40.905.331,06	40.905.331,06	0,00	0,00
			1	1	32	8.486.829,00	2.137.774,33	10.624.603,33	10.624.603,33	0,00	0,00
			1	2	1	55.000,00	0,00	55.000,00	29.000,00	26.000,00	88,00
			1	2	2	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
			1	2	3	500.000,00	0,00	500.000,00	347.712,77	152.287,23	118.867,23
			1	2	4	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			1	2	5	1.884.992,00	482.319,60	2.367.311,60	1.524.512,01	842.799,59	497.879,38
			1	2	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			1	2	7	60.000,00	0,00	60.000,00	33.005,00	26.995,00	26.995,00
			1	2	8	50.000,00	0,00	50.000,00	47.359,21	2.640,79	2.640,79
			1	2	9	1.134.501,00	200.000,00	1.334.501,00	867.531,72	466.969,28	406.751,28
			1	3	1	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00	1.784.195,62	45.804,38	45.804,38
			1	3	2	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.365.275,09	634.724,91	623.231,91
			1	3	3	3.500.000,00	-2.049.860,74	1.450.139,26	927.978,78	522.160,48	522.160,48
			1	3	4	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	738.017,24	461.982,76	375.868,04
			1	3	5	2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	1.260.582,32	589.417,68	128.040,94
			1	3	6	500.000,00	0,00	500.000,00	90.000,00	410.000,00	410.000,00
			1	3	7	650.000,00	-530.000,00	120.000,00	63.560,40	56.439,60	56.439,60
			1	3	8	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	156.408,28	493.591,72	493.591,72
			1	3	9	600.000,00	0,00	600.000,00	407.521,83	192.478,17	3.958,17
			1	4	3	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	172.530,00	1.327.470,00	1.327.470,00
						230.431.913,00	15.141.159,13	245.573.072,13	223.179.436,27	22.393.635,86	21.181.661,19
		99	99	7	6	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44
						0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44
						230.431.913,00	58.475.005,57	288.906.918,57	223.179.436,27	65.727.482,30	64.515.507,63
15	2	3	1	1	10	354.375.872,00	-13.057.399,00	341.318.473,00	329.530.545,22	11.787.927,78	11.787.927,78
			1	1	21	118.072.211,00	-5.789.883,59	112.282.327,41	112.282.327,41	0,00	0,00
			1	1	31	17.880.444,00	-8.940.222,00	8.940.222,00	0,00	8.940.222,00	8.940.222,00
			1	1	32	1.071.054,00	0,00	1.071.054,00	0,00	1.071.054,00	1.071.054,00
			1	2	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	56.613,04
			1	2	2	300.000,00	50.000,00	350.000,00	70.345,68	279.654,32	167.269,32
			1	2	3	300.000,00	50.000,00	350.000,00	74.860,85	275.139,15	266.524,35

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPOTEN) - EJERCICIO 2020
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	2	4	200.000,00	0,00	200.000,00	71.049,50	128.950,50	128.950,50
			1	2	5	1.000.000,00	710.000,00	1.710.000,00	1.509.121,01	200.878,99	101.574,03
			1	2	6	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.330,33
			1	2	7	180.000,00	0,00	180.000,00	99.833,90	80.166,10	14.146,53
			1	2	9	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	771.775,51	328.224,49	104.580,74
			1	3	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.370.671,39	629.328,61	629.328,61
			1	3	2	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.123.958,01	876.041,99	876.041,99
			1	3	3	900.000,00	0,00	900.000,00	700.916,10	199.083,90	50.583,90
			1	3	4	100.000,00	0,00	100.000,00	56.000,00	44.000,00	4.000,00
			1	3	5	2.500.000,00	570.000,00	3.070.000,00	2.051.814,75	1.018.185,25	15.696,89
			1	3	6	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			1	3	7	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	9.000,00	61.000,00	61.000,00
			1	3	9	200.000,00	0,00	200.000,00	179.654,91	20.345,09	5.365,00
			1	4	3	1.914.128,00	0,00	1.914.128,00	155.095,84	1.759.032,16	1.543.125,78
						503.963.709,00	-25.937.504,59	478.026.204,41	450.056.970,08	27.969.234,33	25.936.334,79
						503.963.709,00	-25.937.504,59	478.026.204,41	450.056.970,08	27.969.234,33	25.936.334,79
15	3	3	1	1	10	125.183.677,00	-6.974.695,00	118.208.982,00	110.995.867,89	7.213.114,11	7.213.114,11
			1	1	21	44.321.828,00	362.712,00	44.684.540,00	44.684.540,00	0,00	0,00
			1	2	1	800.000,00	0,00	800.000,00	226.259,30	573.740,70	573.726,40
			1	2	2	150.000,00	50.000,00	200.000,00	58.586,19	141.413,81	139.381,11
			1	2	3	110.000,00	100.000,00	210.000,00	105.094,45	104.905,55	42.755,55
			1	2	4	500.000,00	150.000,00	650.000,00	211.104,98	438.895,02	367.835,51
			1	2	5	1.500.000,00	3.322.261,27	4.822.261,27	3.535.571,37	1.286.689,90	849.549,84
			1	2	6	800.000,00	0,00	800.000,00	72.813,99	727.186,01	707.525,98
			1	2	7	800.000,00	0,00	800.000,00	436.900,45	363.099,55	241.730,16
			1	2	8	80.000,00	0,00	80.000,00	53.355,79	26.644,21	9.644,20
			1	2	9	705.911,00	330.000,00	1.035.911,00	691.858,56	344.052,44	182.876,82
			1	3	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.280,95	1.719,05	1.719,05
			1	3	3	4.093.854,00	-678.770,80	3.415.083,20	654.331,21	2.760.751,99	2.736.261,79
			1	3	4	50.000,00	0,00	50.000,00	11.790,06	38.209,94	38.209,94
			1	3	5	2.500.000,00	-200.000,00	2.300.000,00	1.626.329,66	673.670,34	379.507,99
			1	3	7	150.000,00	0,00	150.000,00	55.064,50	94.935,50	94.935,50
			1	3	9	80.000,00	0,00	80.000,00	69.020,00	10.980,00	4.680,00
			1	4	3	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	435.891,76	1.564.108,24	1.564.108,14
						184.825.270,00	-3.538.492,53	181.286.777,47	164.922.661,11	16.364.116,36	15.147.562,09

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPOTEN) - EJERCICIO 2020
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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
						184.825.270,00	-3.538.492,53	181.286.777,47	164.922.661,11	16.364.116,36	15.147.562,09
						=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL GENERAL						919.220.892,00	28.999.008,45	948.219.900,45	838.159.067,46	110.060.832,99	105.599.404,51

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 2020, 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, 29/04/2021

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) - EJERCICIO 2020
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
15	1	1	10	0	148.518.789,00	0,00	148.518.789,00	133.156.775,47	15.362.013,53	15.362.013,53
		1	21	0	23.689.400,00	3.988.136,14	27.677.536,14	27.677.536,14	0,00	0,00
		1	28	0	0,00	229.860,74	229.860,74	0,00	229.860,74	229.860,74
		1	31	0	30.052.402,00	10.852.929,06	40.905.331,06	40.905.331,06	0,00	0,00
		1	32	0	8.486.829,00	2.137.774,33	10.624.603,33	10.624.603,33	0,00	0,00
		2	1	0	55.000,00	0,00	55.000,00	29.000,00	26.000,00	88,00
		2	2	0	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		2	3	0	500.000,00	0,00	500.000,00	347.712,77	152.287,23	118.867,23
		2	4	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		2	5	0	1.884.992,00	482.319,60	2.367.311,60	1.524.512,01	842.799,59	497.879,38
		2	6	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		2	7	0	60.000,00	0,00	60.000,00	33.005,00	26.995,00	26.995,00
		2	8	0	50.000,00	0,00	50.000,00	47.359,21	2.640,79	2.640,79
		2	9	0	1.134.501,00	200.000,00	1.334.501,00	867.531,72	466.969,28	406.751,28
		3	1	0	1.500.000,00	330.000,00	1.830.000,00	1.784.195,62	45.804,38	45.804,38
		3	2	0	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.365.275,09	634.724,91	623.231,91
		3	3	0	3.500.000,00	-2.049.860,74	1.450.139,26	927.978,78	522.160,48	522.160,48
		3	4	0	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	738.017,24	461.982,76	375.868,04
		3	5	0	2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	1.260.582,32	589.417,68	128.040,94
		3	6	0	500.000,00	0,00	500.000,00	90.000,00	410.000,00	410.000,00
		3	7	0	650.000,00	-530.000,00	120.000,00	63.560,40	56.439,60	56.439,60
		3	8	0	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	156.408,28	493.591,72	493.591,72
		3	9	0	600.000,00	0,00	600.000,00	407.521,83	192.478,17	3.958,17
		4	3	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	172.530,00	1.327.470,00	1.327.470,00
		7	6	2	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44
					230.431.913,00	58.475.005,57	288.906.918,57	223.179.436,27	65.727.482,30	64.515.507,63
	2	1	10	0	354.375.872,00	-13.057.399,00	341.318.473,00	329.530.545,22	11.787.927,78	11.787.927,78
		1	21	0	118.072.211,00	-5.789.883,59	112.282.327,41	112.282.327,41	0,00	0,00
		1	31	0	17.880.444,00	-8.940.222,00	8.940.222,00	0,00	8.940.222,00	8.940.222,00
		1	32	0	1.071.054,00	0,00	1.071.054,00	0,00	1.071.054,00	1.071.054,00

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPOTEN) - EJERCICIO 2020
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.COMPRIMISOS
		2	1	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	56.613,04
		2	2	0	300.000,00	50.000,00	350.000,00	70.345,68	279.654,32	167.269,32
		2	3	0	300.000,00	50.000,00	350.000,00	74.860,85	275.139,15	266.524,35
		2	4	0	200.000,00	0,00	200.000,00	71.049,50	128.950,50	128.950,50
		2	5	0	1.000.000,00	710.000,00	1.710.000,00	1.509.121,01	200.878,99	101.574,03
		2	6	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	12.330,33
		2	7	0	180.000,00	0,00	180.000,00	99.833,90	80.166,10	14.146,53
		2	9	0	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	771.775,51	328.224,49	104.580,74
		3	1	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.370.671,39	629.328,61	629.328,61
		3	2	0	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.123.958,01	876.041,99	876.041,99
		3	3	0	900.000,00	0,00	900.000,00	700.916,10	199.083,90	50.583,90
		3	4	0	100.000,00	0,00	100.000,00	56.000,00	44.000,00	4.000,00
		3	5	0	2.500.000,00	570.000,00	3.070.000,00	2.051.814,75	1.018.185,25	15.696,89
		3	6	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		3	7	0	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	9.000,00	61.000,00	61.000,00
		3	9	0	200.000,00	0,00	200.000,00	179.654,91	20.345,09	5.365,00
		4	3	0	1.914.128,00	0,00	1.914.128,00	155.095,84	1.759.032,16	1.543.125,78
					503.963.709,00	-25.937.504,59	478.026.204,41	450.056.970,08	27.969.234,33	25.936.334,79
3	1	10	0	0	125.183.677,00	-6.974.695,00	118.208.982,00	110.995.867,89	7.213.114,11	7.213.114,11
	1	21	0	0	44.321.828,00	362.712,00	44.684.540,00	44.684.540,00	0,00	0,00
	2	1	0	0	800.000,00	0,00	800.000,00	226.259,30	573.740,70	573.726,40
	2	2	0	0	150.000,00	50.000,00	200.000,00	58.586,19	141.413,81	139.381,11
	2	3	0	0	110.000,00	100.000,00	210.000,00	105.094,45	104.905,55	42.755,55
	2	4	0	0	500.000,00	150.000,00	650.000,00	211.104,98	438.895,02	367.835,51
	2	5	0	0	1.500.000,00	3.322.261,27	4.822.261,27	3.535.571,37	1.286.689,90	849.549,84
	2	6	0	0	800.000,00	0,00	800.000,00	72.813,99	727.186,01	707.525,98
	2	7	0	0	800.000,00	0,00	800.000,00	436.900,45	363.099,55	241.730,16
	2	8	0	0	80.000,00	0,00	80.000,00	53.355,79	26.644,21	9.644,20
	2	9	0	0	705.911,00	330.000,00	1.035.911,00	691.858,56	344.052,44	182.876,82
	3	1	0	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.280,95	1.719,05	1.719,05

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) - EJERCICIO 2020
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.COMPRIMISOS
		3	3	0	4.093.854,00	-678.770,80	3.415.083,20	654.331,21	2.760.751,99	2.736.261,79
		3	4	0	50.000,00	0,00	50.000,00	11.790,06	38.209,94	38.209,94
		3	5	0	2.500.000,00	-200.000,00	2.300.000,00	1.626.329,66	673.670,34	379.507,99
		3	7	0	150.000,00	0,00	150.000,00	55.064,50	94.935,50	94.935,50
		3	9	0	80.000,00	0,00	80.000,00	69.020,00	10.980,00	4.680,00
		4	3	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	435.891,76	1.564.108,24	1.564.108,14
					184.825.270,00	-3.538.492,53	181.286.777,47	164.922.661,11	16.364.116,36	15.147.562,09
					919.220.892,00	28.999.008,45	948.219.900,45	838.159.067,46	110.060.832,99	105.599.404,51
TOTAL GENERAL					919.220.892,00	28.999.008,45	948.219.900,45	838.159.067,46	110.060.832,99	105.599.404,51

---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 2020, 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, 29/04/2021

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) - EJERCICIO 2020
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)														
15	1	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	148.518.789,00	0,00	148.518.789,00	133.156.775,47
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	23.689.400,00	3.988.136,14	27.677.536,14	27.677.536,14
		3	1	4	1	28	0	0	1111	0	0,00	229.860,74	229.860,74	0,00
		3	1	4	1	31	0	0	1111	0	30.052.402,00	10.852.929,06	40.905.331,06	40.905.331,06
		3	1	4	1	32	0	0	1111	0	8.486.829,00	2.137.774,33	10.624.603,33	10.624.603,33
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	55.000,00	0,00	55.000,00	29.000,00
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	0,00
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	500.000,00	0,00	500.000,00	347.712,77
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	684.992,00	332.319,60	1.017.311,60	356.045,58
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.168.466,43
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	60.000,00	0,00	60.000,00	33.005,00
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	47.359,21
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	1.134.501,00	200.000,00	1.334.501,00	867.531,72
		3	1	4	3	1	0	0	1111	0	0,00	330.000,00	330.000,00	284.195,62
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.365.275,09
		3	1	4	3	3	0	0	1111	0	2.000.000,00	-1.549.860,74	450.139,26	0,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	1.500.000,00	-500.000,00	1.000.000,00	927.978,78
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	738.017,24
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.260.582,32
		3	1	4	3	6	0	0	2112	0	500.000,00	0,00	500.000,00	90.000,00
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	650.000,00	-530.000,00	120.000,00	63.560,40
		3	1	4	3	8	0	0	2112	0	1.800.000,00	-1.150.000,00	650.000,00	156.408,28
		3	1	4	3	9	0	0	2112	0	600.000,00	0,00	600.000,00	407.521,83
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	172.530,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	0,00	43.333.846,44	43.333.846,44	0,00
U. O: 1											230.431.913,00	58.475.005,57	288.906.918,57	223.179.436,27
	2	3	1	2	1	10	0	0	1111	0	354.375.872,00	-13.057.399,00	341.318.473,00	329.530.545,22

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) - EJERCICIO 2020
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	1	2	1	21	0	0	1111	0	118.072.211,00	-5.789.883,59	112.282.327,41	112.282.327,41
		3	1	2	1	31	0	0	1111	0	17.880.444,00	-8.940.222,00	8.940.222,00	0,00
		3	1	2	1	32	0	0	1111	0	1.071.054,00	0,00	1.071.054,00	0,00
		3	1	2	2	1	0	0	2112	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		3	1	2	2	2	0	0	2112	0	300.000,00	50.000,00	350.000,00	70.345,68
		3	1	2	2	3	0	0	2112	0	300.000,00	50.000,00	350.000,00	74.860,85
		3	1	2	2	4	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00	71.049,50
		3	1	2	2	5	0	0	2112	0	1.000.000,00	710.000,00	1.710.000,00	1.509.121,01
		3	1	2	2	6	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		3	1	2	2	7	0	0	2112	0	180.000,00	0,00	180.000,00	99.833,90
		3	1	2	2	9	0	0	2112	0	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	771.775,51
		3	1	2	3	1	0	0	2112	0	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.370.671,39
		3	1	2	3	2	0	0	2112	0	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	1.123.958,01
		3	1	2	3	3	0	0	2112	0	900.000,00	0,00	900.000,00	700.916,10
		3	1	2	3	4	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	56.000,00
		3	1	2	3	5	0	0	1111	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		3	1	2	3	5	0	0	2112	0	2.500.000,00	530.000,00	3.030.000,00	2.051.814,75
		3	1	2	3	6	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		3	1	2	3	7	0	0	2112	0	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	9.000,00
		3	1	2	3	9	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00	179.654,91
		3	1	2	4	3	0	0	1111	0	1.214.128,00	0,00	1.214.128,00	0,00
		3	1	2	4	3	0	0	2112	0	700.000,00	0,00	700.000,00	155.095,84
U. O: 2											503.963.709,00	-25.937.504,59	478.026.204,41	450.056.970,08
	3	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	125.183.677,00	-6.974.695,00	118.208.982,00	110.995.867,89
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	44.321.828,00	362.712,00	44.684.540,00	44.684.540,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	800.000,00	0,00	800.000,00	226.259,30
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	150.000,00	50.000,00	200.000,00	58.586,19
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	110.000,00	100.000,00	210.000,00	105.094,45
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	500.000,00	150.000,00	650.000,00	211.104,98
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	1.500.000,00	3.322.261,27	4.822.261,27	3.535.571,37
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	800.000,00	0,00	800.000,00	72.813,99
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	800.000,00	0,00	800.000,00	436.900,45
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	53.355,79
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	705.911,00	330.000,00	1.035.911,00	691.858,56

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) - EJERCICIO 2020
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SUBF	INC	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	PRESUPUESTO INICIAL	REESTRUCTURAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DEVENGADO
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.280,95
		3	1	4	3	3	0	0	1111	0	3.393.854,00	-678.770,80	2.715.083,20	0,00
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	700.000,00	0,00	700.000,00	654.331,21
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00	11.790,06
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	2.500.000,00	-500.000,00	2.000.000,00	1.626.329,66
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	150.000,00	0,00	150.000,00	55.064,50
		3	1	4	3	9	0	0	2112	0	80.000,00	0,00	80.000,00	69.020,00
		3	1	4	4	3	0	0	1111	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	435.891,76
U. O: 3											184.825.270,00	-3.538.492,53	181.286.777,47	164.922.661,11
											919.220.892,00	28.999.008,45	948.219.900,45	838.159.067,46
TOTAL GENERAL											919.220.892,00	28.999.008,45	948.219.900,45	838.159.067,46

---CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE, SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PROVINCIAL-SICOPRO- Y COMPRENDE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2020, 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, 29/04/2021

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) - EJERCICIO 2020
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
15	1	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	15.362.013,53	0,00	15.362.013,53
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	28	0	0	1111	0	229.860,74	0,00	229.860,74
		3	1	4	1	31	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	1	32	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	26.000,00	25.912,00	88,00
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	200.000,00	0,00	200.000,00
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	152.287,23	33.420,00	118.867,23
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	300.000,00	0,00	300.000,00
		3	1	4	2	5	0	0	1111	0	661.266,02	315.000,00	346.266,02
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	181.533,57	29.920,21	151.613,36
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	50.000,00	0,00	50.000,00
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	26.995,00	0,00	26.995,00
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	2.640,79	0,00	2.640,79
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	466.969,28	60.218,00	406.751,28
		3	1	4	3	1	0	0	1111	0	45.804,38	0,00	45.804,38
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	3	2	0	0	2112	0	634.724,91	11.493,00	623.231,91
		3	1	4	3	3	0	0	1111	0	450.139,26	0,00	450.139,26
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	72.021,22	0,00	72.021,22
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	461.982,76	86.114,72	375.868,04
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	250.000,00	249.096,74	903,26
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	339.417,68	212.280,00	127.137,68
		3	1	4	3	6	0	0	2112	0	410.000,00	0,00	410.000,00
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	56.439,60	0,00	56.439,60
		3	1	4	3	8	0	0	2112	0	493.591,72	0,00	493.591,72
		3	1	4	3	9	0	0	2112	0	192.478,17	188.520,00	3.958,17
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	1.327.470,00	0,00	1.327.470,00
		99	99	99	7	6	2	0	1111	0	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44
											65.727.482,30	1.211.974,67	64.515.507,63
	2	3	1	2	1	10	0	0	1111	0	11.787.927,78	0,00	11.787.927,78

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) - EJERCICIO 2020
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	1	2	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	2	1	31	0	0	1111	0	8.940.222,00	0,00	8.940.222,00
		3	1	2	1	32	0	0	1111	0	1.071.054,00	0,00	1.071.054,00
		3	1	2	2	1	0	0	2112	0	120.000,00	63.386,96	56.613,04
		3	1	2	2	2	0	0	2112	0	279.654,32	112.385,00	167.269,32
		3	1	2	2	3	0	0	2112	0	275.139,15	8.614,80	266.524,35
		3	1	2	2	4	0	0	2112	0	128.950,50	0,00	128.950,50
		3	1	2	2	5	0	0	2112	0	200.878,99	99.304,96	101.574,03
		3	1	2	2	6	0	0	2112	0	50.000,00	37.669,67	12.330,33
		3	1	2	2	7	0	0	2112	0	80.166,10	66.019,57	14.146,53
		3	1	2	2	9	0	0	2112	0	328.224,49	223.643,75	104.580,74
		3	1	2	3	1	0	0	2112	0	629.328,61	0,00	629.328,61
		3	1	2	3	2	0	0	2112	0	876.041,99	0,00	876.041,99
		3	1	2	3	3	0	0	2112	0	199.083,90	148.500,00	50.583,90
		3	1	2	3	4	0	0	2112	0	44.000,00	40.000,00	4.000,00
		3	1	2	3	5	0	0	1111	0	40.000,00	32.288,19	7.711,81
		3	1	2	3	5	0	0	2112	0	978.185,25	970.200,17	7.985,08
		3	1	2	3	6	0	0	2112	0	100.000,00	0,00	100.000,00
		3	1	2	3	7	0	0	2112	0	61.000,00	0,00	61.000,00
		3	1	2	3	9	0	0	2112	0	20.345,09	14.980,09	5.365,00
		3	1	2	4	3	0	0	1111	0	1.214.128,00	0,00	1.214.128,00
		3	1	2	4	3	0	0	2112	0	544.904,16	215.906,38	328.997,78
											27.969.234,33	2.032.899,54	25.936.334,79
	3	3	1	4	1	10	0	0	1111	0	7.213.114,11	0,00	7.213.114,11
		3	1	4	1	21	0	0	1111	0	0,00	0,00	0,00
		3	1	4	2	1	0	0	2112	0	573.740,70	14,30	573.726,40
		3	1	4	2	2	0	0	2112	0	141.413,81	2.032,70	139.381,11
		3	1	4	2	3	0	0	2112	0	104.905,55	62.150,00	42.755,55
		3	1	4	2	4	0	0	2112	0	438.895,02	71.059,51	367.835,51
		3	1	4	2	5	0	0	2112	0	1.286.689,90	437.140,06	849.549,84
		3	1	4	2	6	0	0	2112	0	727.186,01	19.660,03	707.525,98
		3	1	4	2	7	0	0	2112	0	363.099,55	121.369,39	241.730,16
		3	1	4	2	8	0	0	2112	0	26.644,21	17.000,01	9.644,20
		3	1	4	2	9	0	0	2112	0	344.052,44	161.175,62	182.876,82

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ESTADO GENERAL DE GASTOS
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN) - EJERCICIO 2020
*** ANALITICO ***

JURI	UNOR	FINA	FUNC	SECC	SECT	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	SALDO NO DEVENGADO	SALDO DE COMPROMISOS	SALDO NO DEVENGADO INCL. COMPROMISOS
		3	1	4	3	1	0	0	2112	0	1.719,05	0,00	1.719,05
		3	1	4	3	3	0	0	1111	0	2.715.083,20	0,00	2.715.083,20
		3	1	4	3	3	0	0	2112	0	45.668,79	24.490,20	21.178,59
		3	1	4	3	4	0	0	2112	0	38.209,94	0,00	38.209,94
		3	1	4	3	5	0	0	1111	0	300.000,00	294.162,07	5.837,93
		3	1	4	3	5	0	0	2112	0	373.670,34	0,28	373.670,06
		3	1	4	3	7	0	0	2112	0	94.935,50	0,00	94.935,50
		3	1	4	3	9	0	0	2112	0	10.980,00	6.300,00	4.680,00
		3	1	4	4	3	0	0	1111	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		3	1	4	4	3	0	0	2112	0	564.108,24	0,10	564.108,14
											16.364.116,36	1.216.554,27	15.147.562,09
											110.060.832,99	4.461.428,48	105.599.404,51
											110.060.832,99	4.461.428,48	105.599.404,51

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020
POR CATEGORIA DE PROGRAMAS Y OBJETO DEL GASTO

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
* CONDUCCION ADMINISTRATIVA																
ACE	1		0		0	1	10	0	0	1111	0	PLANTA PERMANENTE	148.518.789,00	133.156.775,47	15.362.013,53	
						1	21	0	0	1111	0	PLANTA TEMPORARIA/PERSONAL DOCENTE INTERINO	27.677.536,14	27.677.536,14	0,00	
						1	28	0	0	1111	0	PLANTA EVENTUAL/TRANSITORIA CONVENIOS COLECTIVOS DE TRA	229.860,74	0,00	229.860,74	
						1	31	0	0	1111	0	PERSONAL EN CARGO POLITICO CON CATEGORIA ESCALAFONARIA	40.905.331,06	40.905.331,06	0,00	
						1	32	0	0	1111	0	PERSONAL CON CARGO POLITICO	10.624.603,33	10.624.603,33	0,00	
						2	1	0	0	2112	0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	55.000,00	29.000,00	26.000,00	
						2	2	0	0	2112	0	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00	0,00	50.000,00	
						2	3	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500.000,00	347.712,77	152.287,23	
						2	4	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	300.000,00	0,00	300.000,00	
						2	5	0	0	1111	0	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.017.311,60	356.045,58	661.266,02	
						2	5	0	0	2112	0	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00	1.168.466,43	31.533,57	
						2	6	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	50.000,00	0,00	50.000,00	
						2	7	0	0	2112	0	PRODUCTOS METALICOS	60.000,00	33.005,00	26.995,00	
						2	8	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS	50.000,00	47.359,21	2.640,79	
						2	9	0	0	2112	0	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.134.501,00	814.183,52	320.317,48	
						3	1	0	0	1111	0	SERVICIOS BASICOS	330.000,00	284.195,62	45.804,38	
						3	1	0	0	2112	0	SERVICIOS BASICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
						3	2	0	0	2112	0	ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000,00	2.365.275,09	634.724,91	
						3	3	0	0	1111	0	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	450.139,26	0,00	450.139,26	
						3	3	0	0	2112	0	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1.000.000,00	927.978,78	72.021,22	
						3	4	0	0	2112	0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.200.000,00	738.017,24	461.982,76	
						3	5	0	0	1111	0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00	0,00	250.000,00	
						3	5	0	0	2112	0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.600.000,00	1.260.582,32	339.417,68	
						3	6	0	0	2112	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500.000,00	90.000,00	410.000,00	
						3	7	0	0	2112	0	PASAJES Y VIATICOS	120.000,00	63.560,40	56.439,60	
						3	8	0	0	2112	0	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y JUICIOS	650.000,00	156.408,28	493.591,72	
						3	9	0	0	2112	0	OTROS SERVICIOS	600.000,00	407.521,83	192.478,17	
						4	3	0	0	2112	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500.000,00	172.530,00	1.327.470,00	
													*	245.073.072,13	223.126.088,07	21.946.984,06
* MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES																
ACE	2		0		0	1	10	0	0	1111	0	PLANTA PERMANENTE	118.208.982,00	110.995.867,89	7.213.114,11	
						1	21	0	0	1111	0	PLANTA TEMPORARIA/PERSONAL DOCENTE INTERINO	44.684.540,00	44.684.540,00	0,00	
						2	1	0	0	2112	0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	800.000,00	226.259,30	573.740,70	
						2	2	0	0	2112	0	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00	58.586,19	91.413,81	
						2	3	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	180.000,00	105.094,45	74.905,55	
						2	4	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	650.000,00	211.104,98	438.895,02	
						2	5	0	0	2112	0	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.702.261,27	3.535.571,37	1.166.689,90	

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020
POR CATEGORIA DE PROGRAMAS Y OBJETO DEL GASTO

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR
						2	6	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	800.000,00	72.813,99	727.186,01
						2	7	0	0	2112	0	PRODUCTOS METALICOS	800.000,00	436.900,45	363.099,55
						2	8	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS	80.000,00	53.355,79	26.644,21
						2	9	0	0	2112	0	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.035.911,00	691.858,56	344.052,44
						3	1	0	0	2112	0	SERVICIOS BASICOS	1.000.000,00	998.280,95	1.719,05
						3	3	0	0	1111	0	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	2.715.083,20	0,00	2.715.083,20
						3	3	0	0	2112	0	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	700.000,00	654.331,21	45.668,79
						3	4	0	0	2112	0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	50.000,00	11.790,06	38.209,94
						3	5	0	0	1111	0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00	0,00	300.000,00
						3	5	0	0	2112	0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00	1.626.329,66	373.670,34
						3	7	0	0	2112	0	PASAJES Y VIATICOS	150.000,00	55.064,50	94.935,50
						3	9	0	0	2112	0	OTROS SERVICIOS	80.000,00	69.020,00	10.980,00
						4	3	0	0	1111	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						4	3	0	0	2112	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000,00	435.891,76	564.108,24
											*		181.086.777,47	164.922.661,11	16.164.116,36
* MEDICINA TERMAL E INVESTIGACION															
PRG	31		0		0	1	10	0	0	1111	0	PLANTA PERMANENTE	341.318.473,00	329.530.545,22	11.787.927,78
						1	21	0	0	1111	0	PLANTA TEMPORARIA/PERSONAL DOCENTE INTERINO	112.282.327,41	112.282.327,41	0,00
						1	31	0	0	1111	0	PERSONAL EN CARGO POLITICO CON CATEGORIA ESCALAFONARIA	8.940.222,00	0,00	8.940.222,00
						1	32	0	0	1111	0	PERSONAL CON CARGO POLITICO	1.071.054,00	0,00	1.071.054,00
						2	1	0	0	2112	0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	120.000,00	0,00	120.000,00
						2	2	0	0	2112	0	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00	70.345,68	229.654,32
						2	3	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300.000,00	74.860,85	225.139,15
						2	4	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE CUERO Y DE CAUCHO	200.000,00	71.049,50	128.950,50
						2	5	0	0	2112	0	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.610.000,00	1.509.121,01	100.878,99
						2	6	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
						2	7	0	0	2112	0	PRODUCTOS METALICOS	180.000,00	99.833,90	80.166,10
						2	9	0	0	2112	0	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	771.775,51	228.224,49
						3	1	0	0	2112	0	SERVICIOS BASICOS	2.000.000,00	1.370.671,39	629.328,61
						3	2	0	0	2112	0	ALQUILERES Y DERECHOS	2.000.000,00	1.123.958,01	876.041,99
						3	3	0	0	2112	0	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	900.000,00	700.916,10	199.083,90
						3	4	0	0	2112	0	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100.000,00	56.000,00	44.000,00
						3	5	0	0	1111	0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000,00	0,00	40.000,00
						3	5	0	0	2112	0	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.030.000,00	2.051.814,75	978.185,25
						3	6	0	0	2112	0	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00	0,00	100.000,00
						3	7	0	0	2112	0	PASAJES Y VIATICOS	70.000,00	9.000,00	61.000,00
						3	9	0	0	2112	0	OTROS SERVICIOS	200.000,00	179.654,91	20.345,09
						4	3	0	0	1111	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.214.128,00	0,00	1.214.128,00
						4	3	0	0	2112	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.000,00	155.095,84	544.904,16

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020
POR CATEGORIA DE PROGRAMAS Y OBJETO DEL GASTO

AT1	CP1	AT2	CP2	AT3	CP3	INCI	PPAL	PPAR	SPAR	FUFI	UBGE	DESCRIPCION PARTIDA	CREDITO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO SIN EJECUTAR	
													*	477.726.204,41	450.056.970,08	27.669.234,33
* BROTE DE CORONAVIRUS (COVID-19)																
PRG	80	SUB	1		0	2	2	0	0	2112	0	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00	0,00	250.000,00	
						2	3	0	0	2112	0	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	80.000,00	0,00	80.000,00	
						2	5	0	0	2112	0	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.000,00	0,00	370.000,00	
						2	9	0	0	2112	0	OTROS BIENES DE CONSUMO	300.000,00	53.348,20	246.651,80	
													*	1.000.000,00	53.348,20	946.651,80
* CANCELACION DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
NAP	99		0		0	7	6	2	0	1111	0	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44	
													*	43.333.846,44	0,00	43.333.846,44
													=====	=====	=====	=====
														948.219.900,45	838.159.067,46	110.060.832,99

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
A L 31/12/2020

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	18.206.427,18	PASIVO CORRIENTE	50.754.989,33
DISPONIBILIDADES	16.774.979,22	DEUDAS POR OPERACIONES	44.878.793,22
BANCOS	16.691.394,29	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2.659.918,21
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	83.584,93	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	42.218.875,01
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	1.710,28	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	2.435.908,62
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.710,28	DEPÓSITOS JUDICIALES	530.191,38
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	229.837,43	SEGUROS	58.242,00
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	229.837,43	CUOTAS SINDICALES	1.735.477,37
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	1.199.900,25	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	111.997,87
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	873.998,00	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	2.116.687,49
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	57.355,00	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	40.522,98
OTROS CRÉDITOS	268.547,25	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	2.044.802,91
ACTIVO NO CORRIENTE	26.577.004,76	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	31.361,60
BIENES DE USO	26.577.004,76	DEUDAS POR GARANTIAS	56.008,61
BIENES INMUEBLES	84.263,81	FONDOS DE REPARO	56.008,61
BIENES MUEBLES	23.532.754,45	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	1.267.591,39
OBRAS EN CURSO	2.959.986,50	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	403.754,24
		OTROS FONDOS DE TERCEROS	634.445,32
		DEUDAS VARIAS	229.391,83
		PASIVO NO CORRIENTE	0.00
		CUENTAS DE ORDEN	
		ORDEN ACTIVO	(17.564.386,85)
		D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	(17.564.386,85)
		ORDEN PASIVO	17.564.386,85
		DGI DÉBITO FISCAL IVA	17.564.386,85
TOTAL ACTIVO	44.783.431,94	TOTAL PASIVO	50.754.989,33
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL INSTITUCIONAL	1.132.205,01

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS (EPROTEN)
A L 31/12/2020

	AJUSTES DE CAPITAL	719.427,00
	RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(11.657.069,85)
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(35.618.925,00)
	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	23.688.220,32
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	273.634,83
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.833.880,45
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	3.070.362,85
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	763.517,60
TOTAL PATRIMONIO NETO		(5.971.557,39)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO	44.783.431,94
---	----------------------

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 2020, 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, 29 DE ABRIL DE 2021

PROVINCIA DEL NEUQUEN
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INVENTARIO GENERAL DE BIENES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

JUR	SA	CUENTA	DESCRIPCION	CIERRE 2019	EJEC.PRESP.	OTRAS ALTAS	BAJA BIENES	CIERRE 2020
ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN								
15	05	171	04 EDIFICIOS	75.488,81	0,00	0,00	0,00	75.488,81
		171	06 CONSTRUCCIONES NO PERMANENTES O DESMONTABLES (INMUEBLES POR ADHESION)	8.775,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00
		172	01 MOBLAJE	3.120.159,68	218.429,90	0,00	0,00	3.338.589,58
		172	02 MAQUINARIAS	5.920.179,19	82.600,00	0,00	0,00	6.002.779,19
		172	03 HERRAMIENTAS	291.946,42	0,00	0,00	0,00	291.946,42
		172	04 APARATOS E INSTRUMENTOS	4.593.256,04	462.487,70	0,00	0,00	5.055.743,74
		172	05 RODADOS-MEDIOS DE TRANSPORTE	7.625.328,79	0,00	0,00	0,00	7.625.328,79
		172	07 COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS, OFICINAS, MUSEOS Y EXPOSICIONES	204.344,60	0,00	0,00	0,00	204.344,60
		172	08 UTILES, ENSERES Y BIENES DE USO PRECARIO	1.014.022,13	0,00	0,00	0,00	1.014.022,13
		181	01 OBRA EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO-POR CONTRATO	2.959.986,50	0,00	0,00	0,00	2.959.986,50
				25.813.487,16	763.517,60	0,00	0,00	26.577.004,76

-- -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 2020 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, 29/04/2021

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
ENTIDAD: ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUÉN
EJERCICIO AÑO 2020 - COMPARATIVO ENTRE EL 31/12/2019 Y 31/12/2020

DISPONIBILIDADES AL INICIO	11.400.590,20
-----------------------------------	----------------------

ORIGENES DE FONDOS	843.612.528,60
---------------------------	-----------------------

Ejecucion de recursos	841.229.430,31
-----------------------	-----------------------

Aumento de otras deudas corrientes	37.501,07
------------------------------------	-----------

Aumento de deuda por aportes y contribuciones sobre sueldos	267.921,05
---	------------

Aumento de deudas por operaciones	1.457.220,51
-----------------------------------	--------------

Aumento de retenciones convencionales sobre sueldos	620.455,66
---	------------

APLICACIONES DE FONDOS	838.238.139,58
-------------------------------	-----------------------

Ejecución de erogaciones	838.159.067,46
--------------------------	-----------------------

Aumento de creditos por responsables y otros	19.072,12
--	-----------

Aumento de cuentas a cobrar por operaciones	60.000,00
---	-----------

DISPONIBILIDADES AL CIERRE	16.774.979,22
-----------------------------------	----------------------



Provincia del Neuquén
2021

Hoja Adicional de Firmas

Número:

Referencia: IFIFC Nota, Listado y Estados Contables ejerc. 2020

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.