GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

# Proyecto de Presupuesto 2017

## PLANILLAS ANEXAS

NEUQUÉN PROVINCIA

JUNTOS PODEMOS MÁS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN | MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

# Proyecto de Presupuesto 2017

## INDICE

### PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO

**- Titulo I -**
**Administración Provincial**


| | |
|---|---|
| Comp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter Económico | Planilla 1 - Anexa Art. 1 |
| Comp. del Gasto por Finalidad - Función y Carácter Institucional | Planilla 2 - Anexa Art. 1 |
| Comp. del Gasto por Finalidad - Función y por Jurisdicción | Planilla 3 - Anexa Art. 1 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter Institucional | Planilla 4 - Anexa Art. 1 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción y Carácter Económico | Planilla 5 - Anexa Art. 1 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento | Planilla 6 - Anexa Art. 1 |
| Comp. del Gasto por Carácter Económico y Carácter Institucional | Planilla 7 - Anexa Art. 1 |
| Calculo de Recursos por Carácter Económico y Carácter Institucional | Planilla 8 - Anexa Art. 2 |
| Gastos Figurativos | Planilla 9 - Anexa Art. 3 |
| Contribuciones Figurativas | Planilla 10 - Anexa Art. 3 |
| Aplicaciones Financieras | Planilla 11 - Anexa Art. 4 y 5 |
| Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento | Planilla 12 - Anexa Art. 5 |
| Fuentes Financieras | Planilla 13 - Anexa Art. 5 |
| Fuentes Financieras por Concepto y Carácter Institucional | Planilla 14 - Anexa Art. 5 |
| Obras - Afectación de Ejercicios Futuros | Planilla 15 A - Anexa Art. 8 |
| Adquisición de Bienes y Servicios - Afectación de Ejercicios Futuros | Planilla 15 B - Anexa Art. 8 |
| Fondos Fiduciarios | Planilla 16 - Anexa Art. 9 |
| Uso del Crédito | Planilla 17 - Anexa Art. 22 |


**- Titulo II -**
**Administración Central**


| | |
|---|---|
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por Finalidad | Planilla 1 - Anexa Art. 31 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y por Carácter Económico | Planilla 2 - Anexa Art. 31 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Fuente de Financ. | Planilla 3 - Anexa Art. 31 |
| Comp. de los Recursos por Carácter Económico y Fuente de Financ. | Planilla 4 - Anexa Art. 31 |
| Comp. de los Recursos por Carácter Económico | Planilla 5 - Anexa Art. 31 |
| Fuentes Financieras | Planilla 6 - Anexa Art. 31 |
| Aplicaciones Financieras | Planilla 7 - Anexa Art. 31 |

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN | MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

# Proyecto de Presupuesto 2017

## INDICE

### PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULADO

**- Titulo III -**
**Organismos Descentralizados**


| | |
|---|---|
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y por Finalidad | Planilla 1A - Anexa Art. 32 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y por Carácter Económico | Planilla 2A - Anexa Art. 32 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de Financiamiento | Planilla 3A - Anexa Art. 32 |
| Comp. de los Recursos por Carácter Económico | Planilla 4A - Anexa Art. 32 |
| Carácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y Entidad | Planilla 5A - Anexa Art. 32 |
| Fuentes Financieras | Planilla 6A - Anexa Art. 32 |
| Aplicaciones Financieras | Planilla 7A - Anexa Art. 32 |


**- Titulo III -**
**Fondos Fiduciarios**


| | |
|---|---|
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y por Finalidad | Planilla 1B - Anexa Art. 33 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Subjuris. y Carácter Económico | Planilla 2B - Anexa Art. 33 |
| Comp. del Gasto por Jurisdicción, Entidad y Fuente de Financiamiento | Planilla 3B - Anexa Art. 33 |
| Comp. de los Recursos por Carácter Económico | Planilla 4B - Anexa Art. 33 |
| Carácter Económico de los Recursos por Jurisdicción y Entidad | Planilla 5B - Anexa Art. 33 |
| Fuentes Financieras | Planilla 6B - Anexa Art. 33 |
| Aplicaciones Financieras | Planilla 7B - Anexa Art. 33 |


**- Titulo III -**
**Otros Entes**


| | |
|---|---|
| Presupuesto Operativo ISSN - Recursos | Planilla 1C - Anexa Art. 34 |
| Presupuesto Operativo ISSN - Erogaciones | Planilla 2C - Anexa Art. 34 |
| Presupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - Recursos | Planilla 1D - Anexa Art. 35 |
| Presupuesto Operativo Instituto Provincial de Juegos de Azar - Erogaciones | Planilla 2D - Anexa Art. 35 |

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

# Proyecto de Presupuesto 2017

## TITULO I
## Administración Provincial

**TITULO I**

Planilla 1

Anexa al Art. 1

# ADMINISTRACION PROVINCIAL

## COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO / FINALIDAD - FUNCION | GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE CONSUMO | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | PREST. SEG. SOCIAL | IMPUESTOS DIRECTOS | TRANSF. CORRIENTES | TOTAL | INVERSION REAL DIREC. | TRANSF. DE CAPITAL | INVERSION FINANCIERA | TOTAL | |
| | REMUN. | OTROS G.C | TOTAL | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL** | **4.618.141.938** | **836.522.897** | **5.454.664.835** | **0** | **0** | **0** | **5.960.387.071** | **11.415.051.906** | **148.304.799** | **160.033.725** | **890.000.000** | **1.198.338.524** | **12.613.390.430** |
| Legislativa | 567.685.000 | 106.627.470 | 674.312.470 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 674.512.470 | 24.928.000 | 0 | 0 | 24.928.000 | 699.440.470 |
| Judicial | 2.097.649.541 | 223.366.450 | 2.321.015.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321.015.991 | 75.275.262 | 0 | 0 | 75.275.262 | 2.396.291.253 |
| Administracion General | 1.375.223.630 | 411.344.873 | 1.786.568.503 | 0 | 0 | 0 | 1.464.513 | 1.788.033.016 | 37.232.399 | 0 | 0 | 37.232.399 | 1.825.265.415 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento) | 5.953.342 | 7.685.642 | 13.638.984 | 0 | 0 | 0 | 5.958.513.833 | 5.972.152.817 | 70.000 | 160.033.725 | 890.000.000 | 1.050.103.725 | 7.022.256.542 |
| Administracion Fiscal | 399.024.568 | 67.928.425 | 466.952.993 | 0 | 0 | 0 | 208.725 | 467.161.718 | 9.148.715 | 0 | 0 | 9.148.715 | 476.310.433 |
| Control De La Gestion Publica | 144.782.244 | 12.928.422 | 157.710.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.710.666 | 1.056.000 | 0 | 0 | 1.056.000 | 158.766.666 |
| Informacion Y Estadisticas Basicas | 27.823.613 | 6.441.615 | 34.265.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.265.228 | 594.423 | 0 | 0 | 594.423 | 34.859.651 |
| **SERVICIOS DE SEGURIDAD** | **3.670.355.575** | **221.026.648** | **3.891.382.223** | **0** | **0** | **0** | **15.421.560** | **3.906.803.783** | **103.053.425** | **0** | **0** | **103.053.425** | **4.009.857.208** |
| Seguridad Interior | 3.348.925.544 | 183.154.960 | 3.532.080.504 | 0 | 0 | 0 | 14.736.466 | 3.546.816.970 | 100.883.517 | 0 | 0 | 100.883.517 | 3.647.700.487 |
| Sistema Penal | 258.015.436 | 30.923.786 | 288.939.222 | 0 | 0 | 0 | 685.094 | 289.624.316 | 2.005.775 | 0 | 0 | 2.005.775 | 291.630.091 |
| Administracion De La Seguridad | 63.414.595 | 6.947.902 | 70.362.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.362.497 | 164.133 | 0 | 0 | 164.133 | 70.526.630 |
| **SERVICIOS SOCIALES** | **18.153.099.339** | **3.192.741.925** | **21.345.841.264** | **0** | **0** | **0** | **1.673.266.316** | **23.019.107.580** | **2.552.537.520** | **139.208.879** | **1.265.112.485** | **3.956.858.884** | **26.975.966.464** |
| Salud | 5.091.837.270 | 1.479.550.502 | 6.571.387.772 | 0 | 0 | 0 | 11.565.260 | 6.582.953.032 | 449.074.680 | 2.381.771 | 0 | 451.456.451 | 7.034.409.483 |
| Promocion Y Asistencia Social | 1.116.170.416 | 206.040.562 | 1.322.210.978 | 0 | 0 | 0 | 444.586.388 | 1.766.797.366 | 20.541.770 | 21.601.238 | 2.781.949 | 44.924.957 | 1.811.722.323 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.988.664 | 44.988.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.988.664 |
| Educacion Y Cultura | 11.253.748.043 | 1.107.182.025 | 12.360.930.068 | 0 | 0 | 0 | 1.087.517.604 | 13.448.447.672 | 917.168.544 | 15.983.710 | 0 | 933.152.254 | 14.381.599.926 |
| Ciencia Y Tecnica | 7.071.331 | 207.249 | 7.278.580 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 7.416.580 | 21.729 | 1.150.000 | 0 | 1.171.729 | 8.588.309 |
| Trabajo | 126.110.660 | 16.928.740 | 143.039.400 | 0 | 0 | 0 | 84.470.400 | 227.509.800 | 812.765 | 0 | 0 | 812.765 | 228.322.565 |
| Vivienda Y Urbanismo | 198.090.050 | 96.979.832 | 295.069.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.069.882 | 845.451.661 | 35.390.175 | 1.262.330.536 | 2.143.172.372 | 2.438.242.254 |

**TITULO I**

Planilla 1

Anexa al Art. 1

## ADMINISTRACION PROVINCIAL

## COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO / FINALIDAD - FUNCION | GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE CONSUMO | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | PREST. SEG. SOCIAL | IMPUESTOS DIRECTOS | TRANSF. CORRIENTES | TOTAL | INVERSION REAL DIREC. | TRANSF. DE CAPITAL | INVERSION FINANCIERA | TOTAL | |
| | REMUN. | OTROS G.C | TOTAL | | | | | | | | | | |
| **SERVICIOS SOCIALES** | **18.153.099.339** | **3.192.741.925** | **21.345.841.264** | **0** | **0** | **0** | **1.673.266.316** | **23.019.107.580** | **2.552.537.520** | **139.208.879** | **1.265.112.485** | **3.956.858.884** | **26.975.966.464** |
| Agua Potable Y Alcantarillado | 360.071.569 | 274.166.141 | 634.237.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.237.710 | 226.449.305 | 56.357.986 | 0 | 282.807.291 | 917.045.001 |
| Otros Servicios Urbanos | 0 | 11.686.874 | 11.686.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.686.874 | 93.017.066 | 6.343.999 | 0 | 99.361.065 | 111.047.939 |
| **SERVICIOS ECONOMICOS** | **1.607.052.248** | **1.731.868.107** | **3.338.920.355** | **0** | **0** | **0** | **494.916.991** | **3.833.837.346** | **1.174.247.136** | **395.341.314** | **135.760.411** | **1.705.348.861** | **5.539.186.207** |
| Energia, Combustibles Y Mineria | 606.535.477 | 1.259.757.422 | 1.866.292.899 | 0 | 0 | 0 | 179.121.225 | 2.045.414.124 | 387.079.017 | 92.177 | 7.448.350 | 394.619.544 | 2.440.033.668 |
| Comunicaciones | 113.278.686 | 49.922.925 | 163.201.611 | 0 | 0 | 0 | 2.990.000 | 166.191.611 | 31.434.114 | 2.471.925 | 0 | 33.906.039 | 200.097.650 |
| Transporte | 258.593.605 | 265.379.678 | 523.973.283 | 0 | 0 | 0 | 217.174.728 | 741.148.011 | 545.844.180 | 262.080 | 0 | 546.106.260 | 1.287.254.271 |
| Ecologia | 77.429.079 | 13.944.699 | 91.373.778 | 0 | 0 | 0 | 22.619.342 | 113.993.120 | 2.982.076 | 3.839.328 | 0 | 6.821.404 | 120.814.524 |
| Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables | 317.535.413 | 86.293.496 | 403.828.909 | 0 | 0 | 0 | 39.272.832 | 443.101.741 | 172.902.480 | 359.388 | 124.200.811 | 297.462.679 | 740.564.420 |
| Industria | 3.029.011 | 4.748.231 | 7.777.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.777.242 | 29.279.204 | 0 | 0 | 29.279.204 | 37.056.446 |
| Comercio, Turismo Y Otros Servicios | 88.048.522 | 24.885.112 | 112.933.634 | 0 | 0 | 0 | 17.784.742 | 130.718.376 | 2.701.798 | 3.339.866 | 4.111.250 | 10.152.914 | 140.871.290 |
| Seguros Y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 0 | 384.229.050 | 0 | 384.229.050 | 391.129.050 |
| Administracion De Los Servicios Economicos | 142.602.455 | 26.936.544 | 169.538.999 | 0 | 0 | 0 | 9.054.122 | 178.593.121 | 2.024.267 | 747.500 | 0 | 2.771.767 | 181.364.888 |
| **DEUDA PUBLICA** | **0** | **0** | **0** | **1.937.764.072** | **0** | **0** | **0** | **1.937.764.072** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.937.764.072** |
| Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos) | 0 | 0 | 0 | 1.937.764.072 | 0 | 0 | 0 | 1.937.764.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937.764.072 |
| **TOTAL** | **28.048.649.100** | **5.982.159.577** | **34.030.808.677** | **1.937.764.072** | **0** | **0** | **8.143.991.938** | **44.112.564.687** | **3.978.142.880** | **694.583.918** | **2.290.872.896** | **6.963.599.694** | **51.076.164.381** |

**TITULO I**
Planilla 2
Anexa al Art. 1

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL<br>FINALIDAD FUNCION | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL** | 9.439.894.774 | 3.169.707.341 | 3.788.315 | **12.613.390.430** |
| Legislativa | 0 | 699.440.470 | 0 | 699.440.470 |
| Judicial | 0 | 2.396.291.253 | 0 | 2.396.291.253 |
| Administracion General | 1.754.044.247 | 67.432.853 | 3.788.315 | 1.825.265.415 |
| Relaciones Exteriores | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento) | 7.015.713.777 | 6.542.765 | 0 | 7.022.256.542 |
| Administracion Fiscal | 476.310.433 | 0 | 0 | 476.310.433 |
| Control De La Gestion Publica | 158.766.666 | 0 | 0 | 158.766.666 |
| Informacion Y Estadisticas Basicas | 34.859.651 | 0 | 0 | 34.859.651 |
| **SERVICIOS DE SEGURIDAD** | 4.009.857.208 | 0 | 0 | **4.009.857.208** |
| Seguridad Interior | 3.647.700.487 | 0 | 0 | 3.647.700.487 |
| Sistema Penal | 291.630.091 | 0 | 0 | 291.630.091 |
| Administracion De La Seguridad | 70.526.630 | 0 | 0 | 70.526.630 |
| **SERVICIOS SOCIALES** | 10.224.971.331 | 16.678.763.937 | 72.231.196 | **26.975.966.464** |
| Salud | 6.793.586.981 | 240.822.502 | 0 | 7.034.409.483 |
| Promocion Y Asistencia Social | 1.803.812.323 | 7.910.000 | 0 | 1.811.722.323 |
| Seguridad Social | 43.038.664 | 1.950.000 | 0 | 44.988.664 |

**TITULO I**
Planilla 2
Anexa al Art. 1

# ADMINISTRACION PROVINCIAL
## COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL<br>FINALIDAD FUNCION | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS SOCIALES** | 10.224.971.331 | 16.678.763.937 | 72.231.196 | **26.975.966.464** |
| Educacion Y Cultura | 1.087.672.157 | 13.269.120.573 | 24.807.196 | 14.381.599.926 |
| Ciencia Y Tecnica | 8.588.309 | 0 | 0 | 8.588.309 |
| Trabajo | 227.724.644 | 597.921 | 0 | 228.322.565 |
| Vivienda Y Urbanismo | 244.770.268 | 2.192.971.986 | 500.000 | 2.438.242.254 |
| Agua Potable Y Alcantarillado | 14.713.986 | 860.687.015 | 41.644.000 | 917.045.001 |
| Otros Servicios Urbanos | 1.063.999 | 104.703.940 | 5.280.000 | 111.047.939 |
| **SERVICIOS ECONOMICOS** | 2.041.472.980 | 3.447.809.407 | 49.903.820 | **5.539.186.207** |
| Energia, Combustibles Y Mineria | 271.404.251 | 2.168.629.417 | 0 | 2.440.033.668 |
| Comunicaciones | 200.097.650 | 0 | 0 | 200.097.650 |
| Transporte | 241.835.035 | 1.024.898.362 | 20.520.874 | 1.287.254.271 |
| Ecologia | 120.814.524 | 0 | 0 | 120.814.524 |
| Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables | 583.515.106 | 157.049.314 | 0 | 740.564.420 |
| Industria | 3.032.961 | 4.919.485 | 29.104.000 | 37.056.446 |
| Comercio, Turismo Y Otros Servicios | 77.211.344 | 63.381.000 | 278.946 | 140.871.290 |
| Seguros Y Finanzas | 391.129.050 | 0 | 0 | 391.129.050 |
| Administracion De Los Servicios Economicos | 152.433.059 | 28.931.829 | 0 | 181.364.888 |

**TITULO I**
Planilla 2
Anexa al Art. 1

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD - FUNCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL<br>FINALIDAD FUNCION | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PUBLICA** | 1.864.763.887 | 73.000.185 | 0 | **1.937.764.072** |
| Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos) | 1.864.763.887 | 73.000.185 | 0 | 1.937.764.072 |
| **TOTAL** | **27.580.960.180** | **23.369.280.870** | **125.923.331** | **51.076.164.381** |

# AMINISTRACION PROVINCIAL
# COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION

**TITULO I**
Planilla 3
Anexa al Art. 1

| JURISDICCION / FINALIDAD-FUNCION | GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA | MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE | MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO | PODER JUDICIAL PROVINCIAL | TRIBUNAL DE CUENTAS | MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECUR | MINISTERIO DE EDUCACIÓN | MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL** | **365.720.841** | **837.793.087** | **245.301.184** | **7.827.012.378** | **0** | **2.396.291.253** | **158.766.666** | **81.264.551** | **0** | **0** |
| Legislativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396.291.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administracion General | 365.720.841 | 826.276.868 | 245.301.184 | 306.701.971 | 0 | 0 | 0 | 81.264.551 | 0 | 0 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento) | 0 | 11.316.219 | 0 | 7.009.140.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administracion Fiscal | 0 | 0 | 0 | 476.310.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Control De La Gestion Publica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.766.666 | 0 | 0 | 0 |
| Informacion Y Estadisticas Basicas | 0 | 0 | 0 | 34.859.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SERVICIOS DE SEGURIDAD** | **0** | **0** | **3.995.108.421** | **14.748.787** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Seguridad Interior | 0 | 0 | 3.632.951.700 | 14.748.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistema Penal | 0 | 0 | 291.630.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administracion De La Seguridad | 0 | 0 | 70.526.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SERVICIOS SOCIALES** | **11.821.646** | **387.772.322** | **611.101.279** | **4.008.989.131** | **184.524.094** | **0** | **0** | **820.044.643** | **12.996.595.151** | **7.732.010.811** |
| Salud | 0 | 0 | 104.087.910 | 340.184.397 | 184.386.094 | 0 | 0 | 4.542.648 | 0 | 6.401.208.434 |
| Promocion Y Asistencia Social | 3.371.337 | 37.457.096 | 154.429.032 | 57.352.901 | 0 | 0 | 0 | 13.932.835 | 0 | 1.324.596.735 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 36.833.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.205.642 |
| Educacion Y Cultura | 0 | 265.794.826 | 0 | 1.118.634.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.996.595.151 | 0 |
| Ciencia Y Tecnica | 8.450.309 | 0 | 0 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo | 0 | 84.520.400 | 143.204.244 | 597.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vivienda Y Urbanismo | 0 | 0 | 209.380.093 | 2.228.862.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agua Potable Y Alcantarillado | 0 | 0 | 0 | 115.475.841 | 0 | 0 | 0 | 801.569.160 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Urbanos | 0 | 0 | 0 | 111.047.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SERVICIOS ECONOMICOS** | **58.195.510** | **206.173.244** | **282.863.922** | **1.178.322.923** | **595.385.680** | **0** | **0** | **3.218.244.928** | **0** | **0** |
| Energia, Combustibles Y Mineria | 0 | 0 | 0 | 7.470.527 | 0 | 0 | 0 | 2.432.563.141 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 200.097.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 58.195.510 | 0 | 0 | 577.960.540 | 0 | 0 | 0 | 651.098.221 | 0 | 0 |
| Ecologia | 0 | 0 | 120.814.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables | 0 | 6.075.594 | 161.807.673 | 150.572.063 | 287.525.524 | 0 | 0 | 134.583.566 | 0 | 0 |
| Industria | 0 | 0 | 0 | 29.104.000 | 7.952.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comercio, Turismo Y Otros Servicios | 0 | 0 | 241.725 | 4.191.790 | 136.437.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguros Y Finanzas | 0 | 0 | 0 | 391.129.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administracion De Los Servicios Economicos | 0 | 0 | 0 | 17.894.953 | 163.469.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **DEUDA PUBLICA** | **0** | **0** | **0** | **1.937.764.072** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos) | 0 | 0 | 0 | 1.937.764.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **435.737.997** | **1.431.738.653** | **5.134.374.806** | **14.966.837.291** | **779.909.774** | **2.396.291.253** | **158.766.666** | **4.119.554.122** | **12.996.595.151** | **7.732.010.811** |

**TITULO I**
Planilla 3
Anexa al Art. 1

# AMINISTRACION PROVINCIAL
# COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD-FUNCION Y POR JURISDICCION

| JURISDICCION / FINALIDAD-FUNCION | PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | MINISTERIO DE CIUDADANÍA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL** | **701.240.470** | **0** | **12.613.390.430** |
| Legislativa | 699.440.470 | 0 | 699.440.470 |
| Judicial | 0 | 0 | 2.396.291.253 |
| Administracion General | 0 | 0 | 1.825.265.415 |
| Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 200.000 |
| Relaciones Interiores (Municipios Y Comisiones De Fomento) | 1.800.000 | 0 | 7.022.256.542 |
| Administracion Fiscal | 0 | 0 | 476.310.433 |
| Control De La Gestion Publica | 0 | 0 | 158.766.666 |
| Informacion Y Estadisticas Basicas | 0 | 0 | 34.859.651 |
| **SERVICIOS DE SEGURIDAD** | **0** | **0** | **4.009.857.208** |
| Seguridad Interior | 0 | 0 | 3.647.700.487 |
| Sistema Penal | 0 | 0 | 291.630.091 |
| Administracion De La Seguridad | 0 | 0 | 70.526.630 |
| **SERVICIOS SOCIALES** | **10.435.000** | **212.672.387** | **26.975.966.464** |
| Salud | 0 | 0 | 7.034.409.483 |
| Promocion Y Asistencia Social | 7.910.000 | 212.672.387 | 1.811.722.323 |
| Seguridad Social | 1.950.000 | 0 | 44.988.664 |
| Educacion Y Cultura | 575.000 | 0 | 14.381.599.926 |
| Ciencia Y Tecnica | 0 | 0 | 8.588.309 |
| Trabajo | 0 | 0 | 228.322.565 |
| Vivienda Y Urbanismo | 0 | 0 | 2.438.242.254 |
| Agua Potable Y Alcantarillado | 0 | 0 | 917.045.001 |
| Otros Servicios Urbanos | 0 | 0 | 111.047.939 |
| **SERVICIOS ECONOMICOS** | **0** | **0** | **5.539.186.207** |
| Energia, Combustibles Y Mineria | 0 | 0 | 2.440.033.668 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 200.097.650 |
| Transporte | 0 | 0 | 1.287.254.271 |
| Ecologia | 0 | 0 | 120.814.524 |
| Agricultura, Ganaderia Y Recursos Naturales Renovables | 0 | 0 | 740.564.420 |
| Industria | 0 | 0 | 37.056.446 |
| Comercio, Turismo Y Otros Servicios | 0 | 0 | 140.871.290 |
| Seguros Y Finanzas | 0 | 0 | 391.129.050 |
| Administracion De Los Servicios Economicos | 0 | 0 | 181.364.888 |
| **DEUDA PUBLICA** | **0** | **0** | **1.937.764.072** |
| Servicio De La Deuda Publica (Intereses Y Gastos) | 0 | 0 | 1.937.764.072 |
| **TOTAL** | **711.675.470** | **212.672.387** | **51.076.164.381** |

**TITULO I**
Planilla 4
Anexa al Art. 1

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL / JURISDICCION | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 377.542.487 | 37.674.636 | 20.520.874 | 435.737.997 |
| MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA | 1.431.738.653 | 0 | 0 | 1.431.738.653 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE | 5.134.374.806 | 0 | 0 | 5.134.374.806 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 11.399.377.148 | 3.462.957.686 | 104.502.457 | 14.966.837.291 |
| MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO | 491.698.817 | 288.210.957 | 0 | 779.909.774 |
| PODER JUDICIAL PROVINCIAL | 0 | 2.396.291.253 | 0 | 2.396.291.253 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 158.766.666 | 0 | 0 | 158.766.666 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 497.357.324 | 3.621.296.798 | 900.000 | 4.119.554.122 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 145.421.081 | 12.851.174.070 | 0 | 12.996.595.151 |
| MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 7.732.010.811 | 0 | 0 | 7.732.010.811 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 711.675.470 | 0 | 711.675.470 |
| MINISTERIO DE CIUDADANÍA | 212.672.387 | 0 | 0 | 212.672.387 |
| **TOTAL** | **27.580.960.180** | **23.369.280.870** | **125.923.331** | **51.076.164.381** |

**TITULO I**

Planilla 5

Anexa al Art. 1

# ADMINISTRACION PROVINCIAL
## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO / JURISDICCION | GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE CONSUMO | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | PREST. SEG. SOCIAL | IMPUESTOS DIRECTOS | TRANSF. CORRIENTES | TOTAL | INVERSION REAL DIREC. | TRANSF. DE CAPITAL | INVERSION FINANCIERA | TOTAL | |
| | REMUN.. | OTROS G.C | TOTAL | | | | | | | | | | |
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 318.544.618 | 103.174.747 | 421.719.365 | 0 | 0 | 0 | 3.016.357 | 424.735.722 | 9.590.195 | 1.412.080 | 0 | 11.002.275 | 435.737.997 |
| MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA | 921.177.116 | 317.346.420 | 1.238.523.536 | 0 | 0 | 0 | 140.290.702 | 1.378.814.238 | 49.688.740 | 3.235.675 | 0 | 52.924.415 | 1.431.738.653 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE | 4.183.910.738 | 340.246.471 | 4.524.157.209 | 0 | 0 | 0 | 148.504.384 | 4.672.661.593 | 328.116.446 | 9.837.913 | 123.758.854 | 461.713.213 | 5.134.374.806 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 905.526.471 | 440.911.271 | 1.346.437.742 | 1.937.764.072 | 0 | 0 | 6.309.462.369 | 9.593.664.183 | 2.550.303.967 | 660.847.755 | 2.162.021.386 | 5.373.173.108 | 14.966.837.291 |
| MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO | 648.049.054 | 87.967.252 | 736.016.306 | 0 | 0 | 0 | 30.238.055 | 766.254.361 | 6.987.818 | 1.574.939 | 5.092.656 | 13.655.413 | 779.909.774 |
| PODER JUDICIAL PROVINCIAL | 2.097.649.541 | 223.366.450 | 2.321.015.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321.015.991 | 75.275.262 | 0 | 0 | 75.275.262 | 2.396.291.253 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 144.782.244 | 12.928.422 | 157.710.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.710.666 | 1.056.000 | 0 | 0 | 1.056.000 | 158.766.666 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATU | 1.332.815.972 | 1.835.955.744 | 3.168.771.716 | 0 | 0 | 0 | 180.772.583 | 3.349.544.299 | 769.939.823 | 70.000 | 0 | 770.009.823 | 4.119.554.122 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 11.021.172.422 | 907.476.696 | 11.928.649.118 | 0 | 0 | 0 | 1.017.890.691 | 12.946.539.809 | 49.953.301 | 102.041 | 0 | 50.055.342 | 12.996.595.151 |
| MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 5.754.368.971 | 1.574.421.201 | 7.328.790.172 | 0 | 0 | 0 | 287.513.622 | 7.616.303.794 | 103.103.502 | 12.603.515 | 0 | 115.707.017 | 7.732.010.811 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 567.685.000 | 106.627.470 | 674.312.470 | 0 | 0 | 0 | 9.635.000 | 683.947.470 | 24.928.000 | 2.800.000 | 0 | 27.728.000 | 711.675.470 |
| MINISTERIO DE CIUDADANÍA | 152.966.953 | 31.737.433 | 184.704.386 | 0 | 0 | 0 | 16.668.175 | 201.372.561 | 9.199.826 | 2.100.000 | 0 | 11.299.826 | 212.672.387 |
| **TOTAL** | **28.048.649.100** | **5.982.159.577** | **34.030.808.677** | **1.937.764.072** | **0** | **0** | **8.143.991.938** | **44.112.564.687** | **3.978.142.880** | **694.583.918** | **2.290.872.896** | **6.963.599.694** | **51.076.164.381** |

**TITULO I**
Planilla 6
Anexa al Art. 1

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## COMPOSICIÓN DEL GASTO POR JURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FINANCIAMIENTO | FUENTES INTERNAS | | | | | | | FUENTES EXTERNAS | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURISDICCIÓN | RECURSOS DEL TESORO PROVINCIAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY PROVINCIAL | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY NACIONAL | TRANSFERENCIAS INTERNAS | CREDITO INTERNO | SUBTOTAL | TRANSFERENCIAS EXTERNAS | CREDITO EXTERNO | SUBTOTAL | |
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 431.737.997 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.737.997 | 0 | 0 | 0 | 435.737.997 |
| MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA | 1.340.153.812 | 0 | 38.520.935 | 44.999.102 | 8.064.804 | 0 | 1.431.738.653 | 0 | 0 | 0 | 1.431.738.653 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE | 4.812.564.112 | 0 | 73.041.133 | 21.597.242 | 227.172.319 | 0 | 5.134.374.806 | 0 | 0 | 0 | 5.134.374.806 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 4.976.686.636 | 95.483.435 | 5.680.530.968 | 884.308.587 | 2.932.137.610 | 69.113.481 | 14.638.260.717 | 0 | 328.576.574 | 328.576.574 | 14.966.837.291 |
| MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO | 677.513.740 | 86.107.272 | 3.078.664 | 11.204.832 | 2.005.266 | 0 | 779.909.774 | 0 | 0 | 0 | 779.909.774 |
| PODER JUDICIAL PROVINCIAL | 640.832.794 | 75.000.000 | 1.680.458.459 | 0 | 0 | 0 | 2.396.291.253 | 0 | 0 | 0 | 2.396.291.253 |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 158.694.474 | 0 | 0 | 0 | 72.192 | 0 | 158.766.666 | 0 | 0 | 0 | 158.766.666 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 1.134.256.046 | 2.124.727.684 | 76.300.000 | 297.176.103 | 333.557.401 | 0 | 3.966.017.234 | 0 | 153.536.888 | 153.536.888 | 4.119.554.122 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 12.487.344.589 | 5.000.000 | 13.462.500 | 14.750.000 | 476.038.062 | 0 | 12.996.595.151 | 0 | 0 | 0 | 12.996.595.151 |
| MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 7.481.412.811 | 0 | 55.280.000 | 60.050.000 | 135.268.000 | 0 | 7.732.010.811 | 0 | 0 | 0 | 7.732.010.811 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 11.484.445 | 700.191.025 | 0 | 0 | 0 | 711.675.470 | 0 | 0 | 0 | 711.675.470 |
| MINISTERIO DE CIUDADANÍA | 202.122.387 | 0 | 7.100.000 | 3.450.000 | 0 | 0 | 212.672.387 | 0 | 0 | 0 | 212.672.387 |
| **TOTAL** | **34.343.319.398** | **2.401.802.836** | **8.327.963.684** | **1.337.535.866** | **4.114.315.654** | **69.113.481** | **50.594.050.919** | **0** | **482.113.462** | **482.113.462** | **51.076.164.381** |

**TITULO I**
Planilla 7
Anexa al Art. 1

## ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
## COMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL / CARACTER ECONOMICO | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Gastos corrientes** | **24.596.891.651** | **19.490.863.847** | **24.809.189** | **44.112.564.687** |
| Gastos de consumo | 15.608.585.147 | 18.397.414.341 | 24.809.189 | 34.030.808.677 |
| Remuneraciones | 12.812.997.815 | 15.235.651.285 | 0 | 28.048.649.100 |
| Bienes y servicios | 2.795.587.332 | 3.161.763.056 | 24.809.189 | 5.982.159.577 |
| Rentas de la propiedad | 1.864.763.887 | 73.000.185 | 0 | 1.937.764.072 |
| Intereses | 1.821.143.550 | 72.371.328 | 0 | 1.893.514.878 |
| Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública | 43.620.337 | 628.857 | 0 | 44.249.194 |
| Transferencias corrientes | 7.123.542.617 | 1.020.449.321 | 0 | 8.143.991.938 |
| Al Sector Privado | 784.624.760 | 1.018.849.321 | 0 | 1.803.474.081 |
| Al Sector Público | 6.338.917.857 | 1.600.000 | 0 | 6.340.517.857 |
| **Gastos de capital** | **2.984.068.529** | **3.878.417.023** | **101.114.142** | **6.963.599.694** |
| Inversión real directa | 1.319.851.754 | 2.609.649.848 | 48.641.278 | 3.978.142.880 |
| Formación bruta de capital fijo | 1.306.577.530 | 2.605.244.170 | 48.641.278 | 3.960.462.978 |
| Tierras y terrenos | 3.490.029 | 0 | 0 | 3.490.029 |
| Activos intangibles | 9.784.195 | 4.405.678 | 0 | 14.189.873 |
| Transferencias de capital | 638.898.321 | 3.212.733 | 52.472.864 | 694.583.918 |

**TITULO I**
Planilla 7
Anexa al Art. 1

## ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL
## COMPOSICIÓN DEL GASTO POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL / CARACTER ECONOMICO | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Al Sector Privado | 20.342.358 | 2.550.653 | 1.000.000 | 23.893.011 |
| Al Sector Público | 618.555.963 | 662.080 | 51.472.864 | 670.690.907 |
| Inversion financiera | 1.025.318.454 | 1.265.554.442 | 0 | 2.290.872.896 |
| Aportes de capital | 127.870.104 | 0 | 0 | 127.870.104 |
| Concesión de préstamos de corto plazo | 890.000.000 | 0 | 0 | 890.000.000 |
| Concesión de préstamos de largo plazo | 7.448.350 | 1.265.554.442 | 0 | 1.273.002.792 |
| **TOTAL** | **27.580.960.180** | **23.369.280.870** | **125.923.331** | **51.076.164.381** |

**TITULO I**
Planilla 8
Anexa al Art. 2

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## CALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL / CARACTER ECONOMICO | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Ingresos corrientes** | **40.512.700.941** | **5.337.732.842** | **7.178.274** | **45.857.612.057** |
| Ingresos tributarios | 24.308.805.684 | 2.546.121.173 | 0 | 26.854.926.857 |
| Impuestos directos provinciales | 13.244.255.193 | 0 | 0 | 13.244.255.193 |
| Impuestos indirectos provinciales | 1.163.761.764 | 0 | 0 | 1.163.761.764 |
| Impuestos nacionales | 9.900.788.727 | 2.546.121.173 | 0 | 12.446.909.900 |
| Contribuciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos no tributarios | 15.625.639.631 | 192.601.566 | 0 | 15.818.241.197 |
| Tasas | 190.253.514 | 132.440.000 | 0 | 322.693.514 |
| Derechos | 1.672.571.724 | 0 | 0 | 1.672.571.724 |
| Regalías | 12.408.123.619 | 0 | 0 | 12.408.123.619 |
| Otros no tributarios | 1.354.690.774 | 60.161.566 | 0 | 1.414.852.340 |
| Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas | 2.080.000 | 0 | 0 | 2.080.000 |
| Ingresos de operación | 0 | 2.124.818.118 | 0 | 2.124.818.118 |
| Ventas brutas | 0 | 2.124.818.118 | 0 | 2.124.818.118 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros ingresos de operación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentas de la propiedad | 170.500.000 | 10.835.445 | 7.178.274 | 188.513.719 |
| Intereses | 5.500.000 | 10.835.445 | 7.178.274 | 23.513.719 |
| Dividendos | 14.000.000 | 0 | 0 | 14.000.000 |
| Arrendamiento de tierras y terrenos | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Derechos sobre bienes intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descuentos por pago anticipado | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TITULO I**
Planilla 8
Anexa al Art. 2

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## CALCULO DE RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y POR CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL / CARACTER ECONOMICO | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Otros ingresos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias corrientes | 405.675.626 | 463.356.540 | 0 | 869.032.166 |
| Del sector privado | 8.925.522 | 0 | 0 | 8.925.522 |
| Del Sector Público | 396.750.104 | 463.356.540 | 0 | 860.106.644 |
| Del sector externo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De la administración provincial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Recursos de capital** | **1.227.085.860** | **2.047.622.839** | **0** | **3.274.708.699** |
| Recursos propios | 6.000.000 | 72.460.000 | 0 | 78.460.000 |
| Venta de activos | 6.000.000 | 72.460.000 | 0 | 78.460.000 |
| Disminución de existencias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias de capital | 1.176.632.500 | 1.935.524.008 | 0 | 3.112.156.508 |
| Del sector privado | 44.846.000 | 0 | 0 | 44.846.000 |
| Del Sector Público | 1.131.786.500 | 1.935.524.008 | 0 | 3.067.310.508 |
| Del sector externo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución de la inversión financiera (3) | 44.453.360 | 39.638.831 | 0 | 84.092.191 |
| Venta de acciones y participaciones de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo | 44.453.360 | 39.638.831 | 0 | 84.092.191 |
| De la administración provincial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **41.739.786.801** | **7.385.355.681** | **7.178.274** | **49.132.320.756** |

**TITULO I**
Planilla 9
Anexa al Art. 3

# ADMINISTRACION PROVINCIAL
# GASTOS FIGURATIVOS

| DESTINO<br>NIVEL, JURISDICCION, ENTIDAD | GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES CORRIENTES | GASTOS FIGURATIVOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION CENTRAL** | **14.910.713.693** | **595.087.666** | **15.505.801.359** |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 14.910.713.693 | 595.087.666 | 15.505.801.359 |
| SERVICIO DEL TESORO | 14.910.713.693 | 595.087.666 | 15.505.801.359 |
| **ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS** | **42.382.000** | **672.117.036** | **714.499.036** |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 42.382.000 | 672.117.036 | 714.499.036 |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 25.000.000 | 319.876.565 | 344.876.565 |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE | 17.382.000 | 210.509.851 | 227.891.851 |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 0 | 141.730.620 | 141.730.620 |
| **FONDOS FIDUCIARIOS** | **0** | **49.291** | **49.291** |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 0 | 49.291 | 49.291 |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 49.291 | 49.291 |
| **TOTAL** | **14.953.095.693** | **1.267.253.993** | **16.220.349.686** |

**TITULO I**

Planilla 10

Anexa al Art. 3

# ADMINISTRACION PROVINCIAL
# CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

| TIPO<br>NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION CENTRAL** | **17.382.000** | **5.794.000** | **23.176.000** |
| **ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS** | **14.914.292.819** | **1.201.637.428** | **16.115.930.247** |
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 33.674.636 | 0 | 33.674.636 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | 33.674.636 | 0 | 33.674.636 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 302.399.344 | 709.573.378 | 1.011.972.722 |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 158.087.925 | 141.730.620 | 299.818.545 |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE | 79.309.294 | 262.942.758 | 342.252.052 |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 65.002.125 | 304.900.000 | 369.902.125 |
| MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO | 198.529.126 | 0 | 198.529.126 |
| ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN | 162.724.094 | 0 | 162.724.094 |
| CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) | 35.805.032 | 0 | 35.805.032 |
| PODER JUDICIAL PROVINCIAL | 2.321.291.253 | 0 | 2.321.291.253 |
| PODER JUDICIAL | 2.262.349.541 | 0 | 2.262.349.541 |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 58.941.712 | 0 | 58.941.712 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 670.045.281 | 460.739.589 | 1.130.784.870 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV | 269.712.928 | 105.900.000 | 375.612.928 |
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN | 0 | 204.765.142 | 204.765.142 |
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS | 400.332.353 | 150.074.447 | 550.406.800 |

**TITULO I**

Planilla 10

Anexa al Art. 3

# ADMINISTRACION PROVINCIAL
# CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

| TIPO<br>NIVEL JURISDICCION SUBJURISDICCION | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES CORRIENTES | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA FINANCIACIONES DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS** | **14.914.292.819** | **1.201.637.428** | **16.115.930.247** |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 10.688.162.154 | 31.324.461 | 10.719.486.615 |
| CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE | 10.688.162.154 | 31.324.461 | 10.719.486.615 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 700.191.025 | 0 | 700.191.025 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 700.191.025 | 0 | 700.191.025 |
| **FONDOS FIDUCIARIOS** | **21.420.874** | **59.822.565** | **81.243.439** |
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 20.520.874 | 0 | 20.520.874 |
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | 20.520.874 | 0 | 20.520.874 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 0 | 59.822.565 | 59.822.565 |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 44.846.000 | 44.846.000 |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 | 0 | 14.976.565 | 14.976.565 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 900.000 | 0 | 900.000 |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO | 900.000 | 0 | 900.000 |
| **TOTAL** | **14.953.095.693** | **1.267.253.993** | **16.220.349.686** |

**TITULO I**
Planilla 11
Anexa al Art. 4 y 5

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## APLICACIONES FINANCIERAS

| CARACTER INSTITUCIONAL / CONCEPTO | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Inversion financiera | 250.395.767 | 0 | 14.476.565 | 264.872.332 |
| Amortizacion de la deuda y disminucion de otros pasivos | 4.774.685.233 | 259.293.840 | 0 | 5.033.979.073 |
| Gastos figurativos para aplicaciones financieras | 326.273.018 | 100.000 | 0 | 326.373.018 |
| **TOTAL** | **5.351.354.018** | **259.393.840** | **14.476.565** | **5.625.224.423** |

**TITULO I**
Planilla 12
Anexa al Art. 5

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## CUENTA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

| CARACTER INSTITUCIONAL<br>CONCEPTO | ADMINIST. CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTR. | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **I.INGRESOS CORRIENTES** | **40.512.700.941** | **5.337.732.842** | **7.178.274** | **45.857.612.057** |
| **Tributarios** | **24.308.805.684** | **2.546.121.173** | **0** | **26.854.926.857** |
| Impuestos Provinciales | 14.408.016.957 | 0 | 0 | 14.408.016.957 |
| Ingresos Brutos | 12.712.249.077 | 0 | 0 | 12.712.249.077 |
| Inmobiliario | 532.006.116 | 0 | 0 | 532.006.116 |
| Sellos | 1.163.761.764 | 0 | 0 | 1.163.761.764 |
| Impuestos Nacionales | 9.900.788.727 | 2.546.121.173 | 0 | 12.446.909.900 |
| Coparticipación Federal | 9.335.880.327 | 0 | 0 | 9.335.880.327 |
| Regímenes Especiales | 564.908.400 | 2.546.121.173 | 0 | 3.111.029.573 |
| **No Tributarios** | **15.625.639.631** | **192.601.566** | **0** | **15.818.241.197** |
| Regalías | 12.408.123.619 | 0 | 0 | 12.408.123.619 |
| Petrolíferas | 5.217.524.779 | 0 | 0 | 5.217.524.779 |
| Gasíferas | 7.123.443.559 | 0 | 0 | 7.123.443.559 |
| Hidroeléctricas | 67.155.281 | 0 | 0 | 67.155.281 |
| Tasas, Derechos y otros | 3.217.516.012 | 192.601.566 | 0 | 3.410.117.578 |
| **Vta.Bienes y Serv. de la Adm. Pública** | **2.080.000** | **0** | **0** | **2.080.000** |
| **Ingresos de Operación** | **0** | **2.124.818.118** | **0** | **2.124.818.118** |
| **Rentas de la Propiedad** | **170.500.000** | **10.835.445** | **7.178.274** | **188.513.719** |
| **Transferencias Corrientes** | **405.675.626** | **463.356.540** | **0** | **869.032.166** |
| **II. GASTOS CORRIENTES** | **24.596.891.651** | **19.490.863.847** | **24.809.189** | **44.112.564.687** |
| **Gastos de Consumo** | **15.608.585.147** | **18.397.414.341** | **24.809.189** | **34.030.808.677** |
| Personal | 12.812.997.815 | 15.235.651.285 | 0 | 28.048.649.100 |
| Bienes de Consumo | 1.083.301.648 | 1.200.624.285 | 0 | 2.283.925.933 |
| Servicios No Personales | 1.712.285.684 | 1.961.138.771 | 24.809.189 | 3.698.233.644 |
| **Intereses y Gastos de la Deuda** | **1.864.763.887** | **73.000.185** | **0** | **1.937.764.072** |
| **Transferencias Corrientes** | **7.123.542.617** | **1.020.449.321** | **0** | **8.143.991.938** |
| Al Sector Privado | 784.624.760 | 1.018.849.321 | 0 | 1.803.474.081 |
| Subsidio Enseñanza Privada | 0 | 583.960.349 | 0 | 583.960.349 |
| Otros | 784.624.760 | 434.888.972 | 0 | 1.219.513.732 |
| Al Sector Público | 6.338.917.857 | 1.600.000 | 0 | 6.340.517.857 |
| A Municipios | 6.040.738.063 | 1.400.000 | 0 | 6.042.138.063 |
| Otros | 298.179.794 | 200.000 | 0 | 298.379.794 |
| **III. RESULTADO ECONOMICO** | **15.915.809.290** | **-14.153.131.005** | **-17.630.915** | **1.745.047.370** |
| **IV. INGRESOS DE CAPITAL** | **1.227.085.860** | **2.047.622.839** | **0** | **3.274.708.699** |
| **Recursos Propios de Capital** | **6.000.000** | **72.460.000** | **0** | **78.460.000** |
| **Transferencias de Capital** | **1.176.632.500** | **1.935.524.008** | **0** | **3.112.156.508** |
| **Disminución de la Inversion Financiera** | **44.453.360** | **39.638.831** | **0** | **84.092.191** |
| **V. GASTOS DE CAPITAL** | **2.984.068.529** | **3.878.417.023** | **101.114.142** | **6.963.599.694** |
| **Inversión Real Directa** | **1.319.851.754** | **2.609.649.848** | **48.641.278** | **3.978.142.880** |
| Bienes Preexistentes | 3.490.029 | 0 | 0 | 3.490.029 |
| Construcciones | 777.982.962 | 2.333.753.478 | 48.607.568 | 3.160.344.008 |
| Bienes de Capital | 312.332.417 | 274.441.370 | 33.710 | 586.807.497 |
| Producción Propia | 226.046.346 | 1.455.000 | 0 | 227.501.346 |

**TITULO I**
Planilla 12
Anexa al Art. 5

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## CUENTA DE AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO

| CARACTER INSTITUCIONAL<br>CONCEPTO | ADMINIST. CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTR. | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Transferencias de Capital** | **638.898.321** | **3.212.733** | **52.472.864** | **694.583.918** |
| Al Sector Privado | 20.342.358 | 2.550.653 | 1.000.000 | 23.893.011 |
| Al Sector Público | 618.555.963 | 662.080 | 51.472.864 | 670.690.907 |
| Municipios | 225.580.973 | 662.080 | 51.413.420 | 277.656.473 |
| Otros(Incluye IADEP) | 392.974.990 | 0 | 59.444 | 393.034.434 |
| **Inversión Financiera** | **1.025.318.454** | **1.265.554.442** | **0** | **2.290.872.896** |
| Aportes de Capital | 127.870.104 | 0 | 0 | 127.870.104 |
| Concesión de préstamos | 897.448.350 | 1.265.554.442 | 0 | 2.163.002.792 |
| **VI. INGRESOS TOTALES (I+IV)** | **41.739.786.801** | **7.385.355.681** | **7.178.274** | **49.132.320.756** |
| **VII. GASTOS TOTALES(II+V)** | **27.580.960.180** | **23.369.280.870** | **125.923.331** | **51.076.164.381** |
| **VIII. GASTOS PRIMARIOS(VII-Intereses y Gtos de la Deuda)** | **25.716.196.293** | **23.296.280.685** | **125.923.331** | **49.138.400.309** |
| **IX. RESULTADO FINANCIERO PREVIO A FIGURATIV. (VI-VII)** | **14.158.826.621** | **-15.983.925.189** | **-118.745.057** | **-1.943.843.625** |
| **X. CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS** | **23.176.000** | **16.115.930.247** | **81.243.439** | **16.220.349.686** |
| **XI.GASTOS FIGURATIVOS** | **15.505.801.359** | **714.499.036** | **49.291** | **16.220.349.686** |
| **XII. RESULTADO PRIMARIO(VI-VIII)** | **16.023.590.508** | **-15.910.925.004** | **-118.745.057** | **-6.079.553** |
| **XIII. RESULTADO FINANCIERO (IX + X - XI)** | **-1.323.798.738** | **-582.493.978** | **-37.550.909** | **-1.943.843.625** |
| **XIV. FINANCIAMIENTO NETO (XV-XVI)** | **1.323.798.738** | **582.493.978** | **37.550.909** | **1.943.843.625** |
| **XV. FUENTES FINANCIERAS** | **6.675.152.756** | **841.887.818** | **52.027.474** | **7.569.068.048** |
| **Disminución de la Inversión Financiera** | **1.587.704.406** | **0** | **52.027.474** | **1.639.731.880** |
| Uso de Resultados Acumulados | 1.587.704.406 | 0 | 52.027.474 | 1.639.731.880 |
| **Endeudamiento Público e Increm. de Otros Pasivos** | **5.087.448.350** | **515.514.800** | **0** | **5.602.963.150** |
| Obtención de Prestamos de Organismos Internacionales | 7.448.350 | 474.665.112 | 0 | 482.113.462 |
| Obtención de Otros Prestamos | 0 | 40.849.688 | 0 | 40.849.688 |
| Colocación de Títulos Públicos | 5.080.000.000 | 0 | 0 | 5.080.000.000 |
| **Contribuciones Figurativas para Fuentes Financieras** | **0** | **326.373.018** | **0** | **326.373.018** |
| **XVI. APLICACIONES FINANCIERAS** | **5.351.354.018** | **259.393.840** | **14.476.565** | **5.625.224.423** |
| **Inversión Financiera** | **250.395.767** | **0** | **14.476.565** | **264.872.332** |
| Aumento de la Inversión Financiera | 250.395.767 | 0 | 14.476.565 | 264.872.332 |
| **Amortiz. Deuda y Disminución de Otros Pasivos** | **4.774.685.233** | **259.293.840** | **0** | **5.033.979.073** |
| Amortización deuda Pública moneda Extranjera | 2.496.789.603 | 157.622.107 | 0 | 2.654.411.710 |
| Amortización deuda Pública moneda Nacional | 2.092.600.522 | 80.945.834 | 0 | 2.173.546.356 |
| Disminución de Otros Pasivos (Atención a Sent. Jud.) | 185.295.108 | 20.725.899 | 0 | 206.021.007 |
| **Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras** | **326.273.018** | **100.000** | **0** | **326.373.018** |

**TITULO I**
Planilla 13
Anexa al Art. 5

# ADMINISTRACION PROVINCIAL
# FUENTES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, ENTIDAD | DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Y REMANENTES | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRACION CENTRAL** | **1.587.704.406** | **5.087.448.350** | **0** | **6.675.152.756** |
| **ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS** | **0** | **515.514.800** | **326.373.018** | **841.887.818** |
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 0 | 515.514.800 | 311.668.126 | 827.182.926 |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEF | 0 | 515.514.800 | 311.568.126 | 827.082.926 |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PODER JUDICIAL PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PODER JUDICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 0 | 0 | 10.050.818 | 10.050.818 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV | 0 | 0 | 8.347.146 | 8.347.146 |
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS | 0 | 0 | 1.703.672 | 1.703.672 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 0 | 0 | 4.654.074 | 4.654.074 |
| CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE | 0 | 0 | 4.654.074 | 4.654.074 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **FONDOS FIDUCIARIOS** | **52.027.474** | **0** | **0** | **52.027.474** |
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 52.027.474 | 0 | 0 | 52.027.474 |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 52.027.474 | 0 | 0 | 52.027.474 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TITULO I**
Planilla 13
Anexa al Art. 5

## ADMINISTRACION PROVINCIAL
## FUENTES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO | DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA Y REMANENTES | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - ISSN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **1.639.731.880** | **5.602.963.150** | **326.373.018** | **7.569.068.048** |

**TITULO I**
Planilla 14
Anexa al Art. 5

# ADMINISTRACION PROVINCIAL
# FUENTES FINANCIERAS
# CLASIFICACION POR CONCEPTO Y CARACTER INSTITUCIONAL

| CARACTER INSTITUCIONAL / CONCEPTO | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | FONDOS FIDUCIARIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Fuentes financieras** | 6.675.152.756 | 515.514.800 | 52.027.474 | 7.242.695.030 |
| Endeudamiento público e incremento de otros pasivos | 5.087.448.350 | 515.514.800 | | 5.602.963.150 |
| Colocación de deuda en moneda nacional a largo plazo | 5.080.000.000 | | | 5.080.000.000 |
| Obtención de préstamos a largo plazo | 7.448.350 | 515.514.800 | | 522.963.150 |
| Incremento del patrimonio | 1.587.704.406 | | 52.027.474 | 1.639.731.880 |
| Incremento de resultados acumulados | 1.587.704.406 | | 52.027.474 | 1.639.731.880 |
| Contribuciones figurativas para aplicaciones financieras | | 326.373.018 | | 326.373.018 |
| **TOTAL** | **6.675.152.756** | **841.887.818** | **52.027.474** | **7.569.068.048** |

**TITULO I**
**Planilla 15 A**
**Anexa al Art. 8**

**OBRAS AFECTACIÓN EJERCICIOS FUTUROS**

**CONTRATACION DE OBRAS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS**

| JURISDICCION | SERVICIO | PROGRAMA | PROYECTO | OBRA | PROYECTOS DE OBRA | IMPORTE A DEVENGAR (en pesos) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL |
| 04 | F | 301 | 1 | 9 | HOSPITAL SAN MARTIN DE LOS ANDES- II ETAPA | 162.187.871,00 | 127.923.287,07 | | 290.111.158,07 |
| 04 | F | 301 | 1 | 12 | HOSPITAL- AMPLIACIÓN- RINCON DE LOS SAUCES | 46.325.000,00 | 46.325.000,00 | | 92.650.000,00 |
| 04 | F | 301 | 1 | 3 | HOSPITAL-AMPLIACIÓN- ZAPALA | 43.775.000,00 | 43.775.000,00 | | 87.550.000,00 |
| 04 | F | 477 | 2 | 9 | SAF- ALUMINE | 11.000.000,00 | 4.500.000,00 | | 15.500.000,00 |
| 04 | F | 534 | 2 | 418 | ESCUELA PRIMARIA S/Nº Bº EL PORVENIR -PLOTTIER | 19.900.000,00 | 9.088.884,50 | | 28.988.884,50 |
| 04 | F | 534 | 4 | 74 | C.P.E.M Nº 74- CAVIAHUE | 11.000.000,00 | 7.000.000,00 | | 18.000.000,00 |
| 04 | 07 | 414 | 2 | 102 | URBANIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS | 7.000.000,00 | 8.750.000,00 | 10.937.500,00 | 26.687.500,00 |
| 04 | 07 | 414 | 2 | 103 | REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS | 7.000.000,00 | 8.750.000,00 | 10.937.500,00 | 26.687.500,00 |
| 04 | 07 | 414 | 3 | 56 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EDIFICIO I.P.V.U. Y DELEGACIONES | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 04 | 07 | 414 | 3 | 60 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA | 10.000.000,00 | 12.500.000,00 | 15.625.000,00 | 38.125.000,00 |
| 04 | 07 | 414 | 3 | 78 | CONSTRUCCIÓN DE PLATEAS Y ARAÑAS EN NEUQUEN CAPITAL | 5.000.000,00 | 6.250.000,00 | 7.812.500,00 | 19.062.500,00 |
| 04 | 07 | 414 | 3 | 79 | PROYECTOS DE NUEVAS URBANIZACIONES, MENSURAS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 5.000.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 17.500.000,00 |
| 04 | 07 | 414 | 3 | 80 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS INSTITUCIONALES | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 04 | 07 | 414 | 4 | 50 | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 68.809.744,00 | 50.000.000,00 | 55.000.000,00 | 173.809.744,00 |
| 04 | 07 | 418 | 1 | 2 | REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN NEUQUEN CAPITAL | 59.000.000,00 | 20.000.000,00 | | 79.000.000,00 |
| 04 | 07 | 418 | 1 | 3 | REFACCIONES VARIAS Y PINTURA BARRIAL EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA | 16.000.000,00 | 10.000.000,00 | | 26.000.000,00 |
| 04 | 07 | 418 | 1 | 4 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE LA TERCERA EDAD | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | | 5.000.000,00 |
| 04 | 07 | 423 | 1 | 1 | REFACCIÓN Y READECUANCIÓN DE VIVIENDAS DE FAMILIARES CON UN O MAS INTEGRANDES CON CAPACIDADES DIFERENTES | 3.000.000,00 | 3.750.000,00 | 4.687.500,00 | 11.437.500,00 |
| 08 | 08 | 664 | 3 | 57 | Construccion Obras Eléctricas Zona Sur | 160721942 | 643117220,5 | 114899723,9 | 918738886,4 |
| 04 | 72 | 032 | 80 | | 90 VIV. E INFRA. EN NEUQUEN CAPITAL - EX CARTODROMO SECTOR A | 17.235.000,00 | 26.460.000,00 | | 43.695.000,00 |
| 04 | 72 | 032 | 89 | | 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO SECTOR B | 11.490.000,00 | 11.760.000,00 | | 23.250.000,00 |
| 04 | 72 | 032 | 113 | | 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO SECTOR C | 20.585.041,00 | 11.760.000,00 | | 32.345.041,00 |
| 04 | 72 | 032 | 114 | | 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO SECTOR D | 20.585.041,00 | 11.760.000,00 | | 32.345.041,00 |
| 04 | 72 | 032 | 115 | | 40 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO SECTOR E | 20.585.041,00 | 11.760.000,00 | | 32.345.041,00 |
| 04 | 72 | 032 | 116 | | 22 VIV. E INFR. EN VIRGEN DE LAS NIEVES -CH 30 - S.M.A | 16.469.541,00 | 2.156.000,00 | | 18.625.541,00 |
| 04 | 72 | 032 | 117 | | 21 VIV. E INFR. EN PINAR DEL SOL -CHACRA 30 - S.M.ANDES | 15.720.924,00 | 2.058.000,00 | | 17.778.924,00 |
| 04 | 72 | 032 | 118 | | 85 VIV. E INFR. EN CHACRA 30 - S.M.ANDES | 64.006.584,00 | 8.330.000,00 | | 72.336.584,00 |
| 04 | 72 | 032 | 119 | | 51 VIVIENDAS E INFRAEST. EN ZAPALA | 26.649.887,00 | 14.994.000,00 | | 41.643.887,00 |
| 04 | 72 | 032 | 120 | | 43 VIVIENDAS E INFRAEST. EN NQN CAP (COEPSA) | 22.256.932,00 | 12.642.000,00 | | 34.898.932,00 |
| 04 | 72 | 032 | 121 | | 100 VIVIENDAS E INFRAEST. EN SAN MARTIN DE LOS ANDES | 51.295.190,00 | 29.400.000,00 | | 80.695.190,00 |
| 04 | 72 | 032 | 122 | | 100 VIVIENDAS E INFRAEST. EN CUENCA XV NQN CAP | 51.295.190,00 | 29.400.000,00 | | 80.695.190,00 |
| 04 | 72 | 032 | 123 | | 100 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA EN AÑELO | 51.295.190,00 | 29.400.000,00 | | 80.695.190,00 |
| 04 | 72 | 032 | 124 | | 13 VIVIENDAS E INFRAEST. EN NQN CAP (COEPSA) | 7.168.375,00 | 3.822.000,00 | | 10.990.375,00 |

**TITULO I**
**Planilla 15 A**
**Anexa al Art. 8**

**OBRAS AFECTACIÓN EJERCICIOS FUTUROS**

**CONTRATACION DE OBRAS QUE INCIDEN EN EJERCICIOS FUTUROS**

| JURISDICCION | SERVICIO | PROGRAMA | PROYECTO | OBRA | PROYECTOS DE OBRA | IMPORTE A DEVENGAR (en pesos) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL |
| 04 | 72 | 032 | 125 | | 120 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN JUNIN DE LOS ANDES | 61.554.228,00 | 35.280.000,00 | | 96.834.228,00 |
| 04 | 72 | 032 | 126 | | 20 VIV. E INFRA. EN NQN CAPITAL - 127 Has | 10.869.038,00 | 5.880.000,00 | | 16.749.038,00 |
| 04 | 72 | 032 | 127 | | 23 VIV. E INFRA. EN NQN CAPITAL - 127 Has | 12.297.894,00 | 6.762.000,00 | | 19.059.894,00 |
| 04 | 72 | 032 | 128 | | 81 VIV. E INFRA. EN NQN CAPITAL - 127 Has | 37.394.191,00 | 23.814.000,00 | | 61.208.191,00 |
| 04 | 72 | 032 | 129 | | 251 VIV. E INFRA. EN ZABALETA DE NEUQUEN CAPITAL | 106.498.057,00 | 73.794.000,00 | | 180.292.057,00 |
| 04 | 72 | 032 | 130 | | 54 VIVIENDAS E INFRAEST. EN BUTA RANQUIL | 22.853.106,00 | 15.876.000,00 | | 38.729.106,00 |
| 04 | 72 | 032 | 131 | | 32 VIVIENDAS E INFRA. EN EL CHOCON | 17.057.856,00 | 9.408.000,00 | | 26.465.856,00 |
| 04 | 72 | 032 | 132 | | 48 VIVIENDAS E INFRA. EN RINCON DE LOS SAUCES SEC. C | 22.853.106,00 | 14.112.000,00 | | 36.965.106,00 |
| 04 | 72 | 032 | 133 | | 27 VIVIENDAS E INFRA. EN RINCON DE LOS SAUCES SEC E | 14.470.691,00 | 7.938.000,00 | | 22.408.691,00 |
| 04 | 72 | 032 | 134 | | 20 VIVIENDAS E INFRAEST. EN MARIANO MORENO | 10.839.838,00 | 5.880.000,00 | | 16.719.838,00 |
| 04 | 72 | 032 | 135 | | 50 VIVIENDAS, INFRAEST. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZAPALA | 21.018.076,00 | 14.700.000,00 | | 35.718.076,00 |
| 04 | 72 | 032 | 136 | | 48 VIVIENDAS, INFRAEST. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZAPALA | 22.659.548,00 | 14.112.000,00 | | 36.771.548,00 |
| 04 | 72 | 032 | 137 | | 25 VIVIENDAS, INFRAEST. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HUECU | 12.235.858,00 | 7.350.000,00 | | 19.585.858,00 |
| 04 | 72 | 032 | 138 | | 30 VIVIENDAS, INFRAEST. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LONCOPUE | 15.888.557,00 | 8.820.000,00 | | 24.708.557,00 |
| 04 | 72 | 032 | 139 | | 90 VIV. E INFRA. EN NQN CAP - EX CARTODROMO -SECT C | 41.549.102,00 | 26.460.000,00 | | 68.009.102,00 |
| 04 | 72 | 032 | 140 | | 48 VIVIENDAS E INFRA. EN RINCON DE LOS SAUCES SEC. B | 33.914.338,00 | 14.112.000,00 | | 48.026.338,00 |
| 04 | 72 | 416 | 1 | 58 | 58 SOLUCIONES HABITACIONALES EN VILLA LA ANGOSTURA | 27.050.000,00 | 17.052.000,00 | | 44.102.000,00 |
| 08 | 03 | 792 | 019 | 001 | RUTA PROVINCIAL Nº 19: TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL N§ 40, CERRO CHAPELCO | 2.400.000,00 | 30.000.000,00 | 50.000.000,00 | 82.400.000,00 |
| 08 | 03 | 792 | 060 | 001 | RUTA PROVINCIAL Nº 60 - TRAMO PORTADA PARQUE LANIN - PASO MAMUIL MALAL | 15.000.000,00 | 80.000.000,00 | 60.000.000,00 | 155.000.000,00 |
| 08 | 03 | 792 | 061 | 001 | RUTA PROVINCIAL Nº 61: TRAMO EMPALME RUTA NACIONAL 40, SOBRE RIO CHIMEHUIN.- | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 08 | 03 | 792 | 062 | 022 | RUTA PROVINCIAL Nº 62, TRAMO KM 3- ACCESO LAGUNA ROSALES- PROGRESIVA 4500 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| | | | | | **Total General** | **1.577.760.977,00** | **1.660.031.392,05** | **368.149.723,92** | **3.605.942.092,96** |

**TITULO I**
**Planilla 15 B**
**Anexa al Art. 8**

## AFECTACION PRESUPUESTARIA A EJERCICIOS FUTUROS

| | | | | | | ESTIMACION DEL IMPORTE A DEVENGAR (en pesos) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JUR** | **SA** | **INC** | **PPAL** | **Fufi** | **OBJETO DEL GASTO** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **TOTAL** |
| 1 | AS | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 |
| 2 | JB | 3 | 1 | 1111 | SERVICIOS BÁSICOS | 690.481,00 | 114.979,50 | | | 805.460,50 |
| 2 | D | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 212.400,00 | | | | 212.400,00 |
| 2 | GE | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 1.908.627,38 | 518.930,04 | | | 2.427.557,42 |
| 3 | RS | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 3.472.714,00 | 1.508.514,00 | | | 4.981.228,00 |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 91.422,00 | | | | 91.422,00 |
| 4 | E | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 574.533,30 | | | | 574.533,30 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 2112 | ALQUILERES Y DERECHOS | 158.970,00 | | | | 158.970,00 |
| 7 | K | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 2.485.145,00 | | | | 2.485.145,00 |
| 8 | WF | 3 | 2 | 3613 | ALQUILERES Y DERECHOS | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| 8 | WF | 3 | 3 | 1111 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA | 182.000,00 | | | | 182.000,00 |
| 9 | HE | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 1.863.225,00 | 494.325,00 | | | 2.357.550,00 |
| 10 | L | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 432.000,00 | | | | 432.000,00 |
| 10 | PP | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 3.166.629,00 | 713.586,00 | | | 3.880.215,00 |
| 20 | CD | 3 | 1 | 1111 | SERVICIOS BÁSICOS | 203.400,00 | 48.930,00 | | | 252.330,00 |
| 20 | CD | 3 | 1 | 3454 | SERVICIOS BÁSICOS | 90.180,00 | 37.575,00 | | | 127.755,00 |
| 20 | CD | 3 | 2 | 1111 | ALQUILERES Y DERECHOS | 2.870.108,63 | 1.262.673,22 | | | 4.132.781,85 |
| 20 | CD | 3 | 2 | 3454 | ALQUILERES Y DERECHOS | 997.291,22 | 551.565,85 | | | 1.548.857,07 |
| **TOTAL** | | | | | | **19.509.126,53** | **5.251.078,61** | **0,00** | **0,00** | **24.760.205,14** |

**TITULO I**
**Planilla N° 16**
**Anexa al Art. 9**

# FIDEICOMISO AERONAUTICO PROVINCIAL

**FLUJOS FINANCIEROS**

**- en Pesos -**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **I. INGRESOS CORRIENTES** | **20.520.874** |
| **Contribuciones Figurativas para Financiaciones corrientes** | **20.520.874** |
| Contribuciones del Servicio del Tesoro | 20.520.874 |
| **II. TOTAL DE INGRESOS (I)** | **20.520.874** |
| **III. GASTOS CORRIENTES** | **20.520.874** |
| **Servicios No Personales** | **20.520.874** |
| Mantenimiento, Reparación y Limpieza | 7.000.000 |
| Servicios técnicos y profesionales | 12.000.000 |
| Servicios comerciales y financieros | 50.000 |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | 720.874 |
| Otros servicios | 750.000 |
| **IV. TOTAL DE EROGACIONES (III)** | **20.520.874** |

**TITULO I**
**Planilla N° 16**
**Anexa al Art. 9**

## FONDO FIDUCIARIO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL
### (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO)
### FLUJOS FINANCIEROS
### - en Pesos -

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **I. INGRESOS CORRIENTES** | **233.431** |
| **Rentas de la Propiedad** | **233.431** |
| Intereses por Depósitos | 233.431 |
| **II. TOTAL DE INGRESOS (I)** | **233.431** |
| **III. GASTOS CORRIENTES** | **47.639** |
| **Servicios no Personales** | **47.639** |
| Otros Servicios | 47.639 |
| **IV. GASTOS DE CAPITAL** | **185.792** |
| **Transferencias** | **185.792** |
| Al Sector Público Municipal | 185.792 |
| **V. TOTAL DE EROGACIONES (III+IV)** | **233.431** |

**TITULO I**
**Planilla N° 16**
**Anexa al Art. 9**

## FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVENDA SOCIAL- LEY 2828
## FLUJOS FINANCIEROS

**- en Pesos -**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **I. INGRESOS** | **14.976.565** |
| **Contribuciones Figurativas para Financiaciones de capital** | **14.976.565** |
| Contribuciones del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) | 14.976.565 |
| **II. TOTAL DE INGRESOS (I)** | **14.976.565** |
| **III. GASTOS** | **14.976.565** |
| **Servicios no Personales** | **500.000** |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 100.000 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 100.000 |
| Publicidad y Propaganda | 100.000 |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | 100.000 |
| Otros Servicios | 100.000 |
| **Activos Financieros** | **14.476.565** |
| Previsiones para futuras Aplicaciones | 14.476.565 |
| **IV. TOTAL DE EROGACIONES (III)** | **14.976.565** |

**TITULO I**
**Planilla N° 16**
**Anexa al Art. 9**

## FONDO FIDUCIARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - LEY 2615
## FLUJOS FINANCIEROS

**- en Pesos -**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **I. INGRESOS CORRIENTES** | **6.944.843** |
| **Rentas de la Propiedad** | **6.944.843** |
| Intereses por Depósitos | 6.944.843 |
| **II. INGRESOS DE CAPITAL** | **44.846.000** |
| **Contribuciones Figurativas para Financiaciones de capital** | **44.846.000** |
| Contribuciones del Servicio del Tesoro | 44.846.000 |
| **III. FUENTES FINANCIERAS** | **52.027.474** |
| **Incremento de Patrimonio** | **52.027.474** |
| Incremento de Resultados Acumulados | 52.027.474 |
| **IV. TOTAL DE INGRESOS (I+II+III)** | **103.818.317** |
| **V. GASTOS CORRIENTES** | **2.840.676** |
| **Servicios no Personales** | **2.840.676** |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 1.300.000 |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | 613.202 |
| Otros Servicios | 927.474 |
| **VI. GASTOS DE CAPITAL** | **100.977.641** |
| **Construcciones** | **48.607.568** |
| Servicios Sociales | 19.503.568 |
| Servicios Económicos | 29.104.000 |
| **Maquinaria y Equipo** | **33.710** |
| Servicios Económicos | 33.710 |
| **Transferencias de Capital** | **52.287.072** |
| Al Sector Privado | 1.000.000 |
| A Empresas y Sociedades del Estado y Otros Entes Provinciales | 59.444 |
| Al Sector Público Municipal | 51.227.628 |
| **Erogaciones Figurativas** | **49.291** |
| Ente Provincial de Energía del Neuquén-EPEN | 49.291 |
| **VII. TOTAL DE EROGACIONES (V+VI)** | **103.818.317** |

**TITULO I**
**Planilla N° 16**
**Anexa al Art. 9**

**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO (FOINPRO)**
**FLUJOS FINANCIEROS**
**- en Pesos -**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| **I. INGRESOS CORRIENTES** | **900.000** |
| **Contribuciones Figurativas para Financiaciones corrientes** | **900.000** |
| Contribuciones del Servicio del Tesoro | 900.000 |
| **II. TOTAL DE INGRESOS (I)** | **900.000** |
| **III. GASTOS CORRIENTES** | **900.000** |
| **Servicios no Personales** | **900.000** |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 200.000 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 200.000 |
| Publicidad y Propaganda | 200.000 |
| Impuestos, derechos, tasas y juicios | 200.000 |
| Otros Servicios | 100.000 |
| **IV. TOTAL DE EROGACIONES (III)** | **900.000** |

**TITULO I**
**Planilla 17**
**Anexa al Art. 22**

**(En pesos)**

| **USO DEL CREDITO*** | **5.602.963.150** |
|---|---|
| **- ADMINISTRACIÓN CENTRAL** | **5.087.448.350** |
| Emisión de Títulos, Bonos, Letras del Tesoro, Préstamos y demás operaciones de Crédito Público previstas en el Art. 36º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141. | 5.080.000.000 |
| Préstamo ADFD - ADI-NQN S.E.P. - Proyecto Nahueve | 7.448.350 |
| **- U.P.E.F.E.** | **515.514.800** |
| Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - FFFIR - OBRA RINCON DE LOS SAUCES | 40.849.688 |
| BIRF 7833/AR - Programa de Infraestructura Vial Provincial - PIVIP | 207.349.128 |
| BIRF 7597/AR - Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP II | 267.315.984 |

**(*) Tipo de cambio promedio anual U$S 1 = $ 17,92**

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

# Proyecto de Presupuesto 2017

## TITULO II
## Administración Central

**TITULO II**
Planilla 1
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL

## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD

| FINALIDAD<br>JURISDICCION, SUBJURISDICCION | ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE SEGURIDAD | SERVICIOS SOCIALES | SERVICIOS ECONOMICOS | DEUDA PUBLICA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **365.720.841** | **0** | **11.821.646** | **0** | **0** | **377.542.487** |
| SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO - COPADE | 42.412.701 | 0 | 8.450.309 | 0 | 0 | **50.863.010** |
| SECRETARÍA GENERAL | 323.308.140 | 0 | 3.371.337 | 0 | 0 | **326.679.477** |
| **MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA** | **837.793.087** | **0** | **387.772.322** | **206.173.244** | **0** | **1.431.738.653** |
| MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA | 716.877.171 | 0 | 387.772.322 | 66.297.001 | 0 | **1.170.946.494** |
| SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA | 120.915.916 | 0 | 0 | 139.876.243 | 0 | **260.792.159** |
| **MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE** | **245.301.184** | **3.995.108.421** | **611.101.279** | **282.863.922** | **0** | **5.134.374.806** |
| JEFATURA DE POLICÍA | 0 | 3.913.223.055 | 0 | 0 | 0 | **3.913.223.055** |
| UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL | 31.783.037 | 0 | 211.485.216 | 19.763.488 | 0 | **263.031.741** |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE | 213.518.147 | 81.885.366 | 399.616.063 | 263.100.434 | 0 | **958.120.010** |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **7.751.948.445** | **14.748.787** | **1.105.558.322** | **662.357.707** | **1.864.763.887** | **11.399.377.148** |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 2.162.690.517 | 0 | 147.817.705 | 29.393.622 | 0 | **2.339.901.844** |
| SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 122.264.429 | 14.748.787 | 957.740.617 | 241.835.035 | 0 | **1.336.588.868** |
| SERVICIO DEL TESORO | 5.466.993.499 | 0 | 0 | 391.129.050 | 1.864.763.887 | **7.722.886.436** |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **138.000** | **491.560.817** | **0** | **491.698.817** |
| MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO | 0 | 0 | 138.000 | 491.560.817 | 0 | **491.698.817** |
| **TRIBUNAL DE CUENTAS** | **158.766.666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **158.766.666** |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 158.766.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | **158.766.666** |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **80.364.551** | **0** | **18.475.483** | **398.517.290** | **0** | **497.357.324** |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 80.364.551 | 0 | 18.475.483 | 398.517.290 | 0 | **497.357.324** |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | **0** | **0** | **145.421.081** | **0** | **0** | **145.421.081** |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 0 | 0 | 145.421.081 | 0 | 0 | **145.421.081** |
| **MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL** | **0** | **0** | **7.732.010.811** | **0** | **0** | **7.732.010.811** |
| MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 6.401.208.434 | 0 | 0 | **6.401.208.434** |
| SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA | 0 | 0 | 1.330.802.377 | 0 | 0 | **1.330.802.377** |
| **MINISTERIO DE CIUDADANÍA** | **0** | **0** | **212.672.387** | **0** | **0** | **212.672.387** |
| MINISTERIO DE CIUDADANÍA | 0 | 0 | 212.672.387 | 0 | 0 | **212.672.387** |

**TITULO II**
Planilla 1
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL

## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y POR FINALIDAD

| FINALIDAD<br>JURISDICCION, SUBJURISDICCION | ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE SEGURIDAD | SERVICIOS SOCIALES | SERVICIOS ECONOMICOS | DEUDA PUBLICA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **9.439.894.774** | **4.009.857.208** | **10.224.971.331** | **2.041.472.980** | **1.864.763.887** | **27.580.960.180** |

**TITULO II**
Planilla 2
Anexa al Art. 31

# ADMINISTRACION CENTRAL
# COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO / JURISDICCION, SUBJURISDICCION | GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE CONSUMO | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | PREST. SEG. SOCIAL | IMPUESTOS DIRECTOS | TRANSF. CORRIENTES | TOTAL | INVERSION REAL DIREC. | TRANSF. DE CAPITAL | INVERSION FINANCIERA | TOTAL | |
| | REMUN. | OTROS G.C | TOTAL | | | | | | | | | | |
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **307.796.671** | **58.287.868** | **366.084.539** | **0** | **0** | **0** | **3.016.357** | **369.100.896** | **7.291.591** | **1.150.000** | **0** | **8.441.591** | **377.542.487** |
| SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO - COPADE | 44.189.165 | 4.847.789 | 49.036.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.036.954 | 676.056 | 1.150.000 | 0 | 1.826.056 | 50.863.010 |
| SECRETARÍA GENERAL | 263.607.506 | 53.440.079 | 317.047.585 | 0 | 0 | 0 | 3.016.357 | 320.063.942 | 6.615.535 | 0 | 0 | 6.615.535 | 326.679.477 |
| **MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA** | **921.177.116** | **317.346.420** | **1.238.523.536** | **0** | **0** | **0** | **140.290.702** | **1.378.814.238** | **49.688.740** | **3.235.675** | **0** | **52.924.415** | **1.431.738.653** |
| MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA | 783.713.275 | 238.159.667 | 1.021.872.942 | 0 | 0 | 0 | 137.300.702 | 1.159.173.644 | 11.009.100 | 763.750 | 0 | 11.772.850 | 1.170.946.494 |
| SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA | 137.463.841 | 79.186.753 | 216.650.594 | 0 | 0 | 0 | 2.990.000 | 219.640.594 | 38.679.640 | 2.471.925 | 0 | 41.151.565 | 260.792.159 |
| **MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE** | **4.183.910.738** | **340.246.471** | **4.524.157.209** | **0** | **0** | **0** | **148.504.384** | **4.672.661.593** | **328.116.446** | **9.837.913** | **123.758.854** | **461.713.213** | **5.134.374.806** |
| JEFATURA DE POLICÍA | 3.605.713.973 | 207.974.315 | 3.813.688.288 | 0 | 0 | 0 | 14.097.045 | 3.827.785.333 | 85.437.722 | 0 | 0 | 85.437.722 | 3.913.223.055 |
| UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL | 20.172.407 | 14.460.509 | 34.632.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.632.916 | 228.398.825 | 0 | 0 | 228.398.825 | 263.031.741 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE | 558.024.358 | 117.811.647 | 675.836.005 | 0 | 0 | 0 | 134.407.339 | 810.243.344 | 14.279.899 | 9.837.913 | 123.758.854 | 147.876.666 | 958.120.010 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **664.202.755** | **274.530.700** | **938.733.455** | **1.864.763.887** | **0** | **0** | **6.309.462.369** | **9.112.959.711** | **778.351.696** | **608.374.891** | **899.690.850** | **2.286.417.437** | **11.399.377.148** |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 505.591.326 | 89.564.843 | 595.156.169 | 0 | 0 | 0 | 764.597.583 | 1.359.753.752 | 13.180.892 | 67.276.350 | 899.690.850 | 980.148.092 | 2.339.901.844 |
| SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 158.611.429 | 159.071.107 | 317.682.536 | 0 | 0 | 0 | 253.735.528 | 571.418.064 | 765.170.804 | 0 | 0 | 765.170.804 | 1.336.588.868 |
| SERVICIO DEL TESORO | 0 | 25.894.750 | 25.894.750 | 1.864.763.887 | 0 | 0 | 5.291.129.258 | 7.181.787.895 | 0 | 541.098.541 | 0 | 541.098.541 | 7.722.886.436 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **414.879.975** | **44.426.477** | **459.306.452** | **0** | **0** | **0** | **27.020.065** | **486.326.517** | **2.079.264** | **1.424.286** | **1.868.750** | **5.372.300** | **491.698.817** |
| MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO | 414.879.975 | 44.426.477 | 459.306.452 | 0 | 0 | 0 | 27.020.065 | 486.326.517 | 2.079.264 | 1.424.286 | 1.868.750 | 5.372.300 | 491.698.817 |
| **TRIBUNAL DE CUENTAS** | **144.782.244** | **12.928.422** | **157.710.666** | **0** | **0** | **0** | **0** | **157.710.666** | **1.056.000** | **0** | **0** | **1.056.000** | **158.766.666** |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 144.782.244 | 12.928.422 | 157.710.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.710.666 | 1.056.000 | 0 | 0 | 1.056.000 | 158.766.666 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **189.525.302** | **104.638.590** | **294.163.892** | **0** | **0** | **0** | **180.772.583** | **474.936.475** | **22.350.849** | **70.000** | **0** | **22.420.849** | **497.357.324** |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 189.525.302 | 104.638.590 | 294.163.892 | 0 | 0 | 0 | 180.772.583 | 474.936.475 | 22.350.849 | 70.000 | 0 | 22.420.849 | 497.357.324 |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | **79.387.090** | **37.023.750** | **116.410.840** | **0** | **0** | **0** | **10.294.360** | **126.705.200** | **18.613.840** | **102.041** | **0** | **18.715.881** | **145.421.081** |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 79.387.090 | 37.023.750 | 116.410.840 | 0 | 0 | 0 | 10.294.360 | 126.705.200 | 18.613.840 | 102.041 | 0 | 18.715.881 | 145.421.081 |
| **MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL** | **5.754.368.971** | **1.574.421.201** | **7.328.790.172** | **0** | **0** | **0** | **287.513.622** | **7.616.303.794** | **103.103.502** | **12.603.515** | **0** | **115.707.017** | **7.732.010.811** |
| MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 4.858.921.661 | 1.440.437.081 | 6.299.358.742 | 0 | 0 | 0 | 6.399.886 | 6.305.758.628 | 95.449.806 | 0 | 0 | 95.449.806 | 6.401.208.434 |
| SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA | 895.447.310 | 133.984.120 | 1.029.431.430 | 0 | 0 | 0 | 281.113.736 | 1.310.545.166 | 7.653.696 | 12.603.515 | 0 | 20.257.211 | 1.330.802.377 |
| **MINISTERIO DE CIUDADANÍA** | **152.966.953** | **31.737.433** | **184.704.386** | **0** | **0** | **0** | **16.668.175** | **201.372.561** | **9.199.826** | **2.100.000** | **0** | **11.299.826** | **212.672.387** |

**TITULO II**
Planilla 2
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL
## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO / JURISDICCION, SUBJURISDICCION | GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE CONSUMO | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | PREST. SEG. SOCIAL | IMPUESTOS DIRECTOS | TRANSF. CORRIENTES | TOTAL | INVERSION REAL DIREC. | TRANSF. DE CAPITAL | INVERSION FINANCIERA | TOTAL | |
| | REMUN. | OTROS G.C | TOTAL | | | | | | | | | | |
| MINISTERIO DE CIUDADANÍA | 152.966.953 | 31.737.433 | 184.704.386 | 0 | 0 | 0 | 16.668.175 | 201.372.561 | 9.199.826 | 2.100.000 | 0 | 11.299.826 | 212.672.387 |
| **TOTAL** | **12.812.997.815** | **2.795.587.332** | **15.608.585.147** | **1.864.763.887** | **0** | **0** | **7.123.542.617** | **24.596.891.651** | **1.319.851.754** | **638.898.321** | **1.025.318.454** | **2.984.068.529** | **27.580.960.180** |

**TITULO II**
Planilla 3
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL
## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FINANCIAMIENTO | FUENTES INTERNAS | | | | | | FUENTES EXTERNAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURISDICCION, SUBJURISDICCIÓN | RECURSOS DEL TESORO PROVINCIAL | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY PROVINCIAL | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY NACIONAL | TRANSFERENCIAS INTERNAS | CREDITO INTERNO | SUBTOTAL | TRANSFERENCIAS EXTERNAS | CREDITO EXTERNO | SUBTOTAL | TOTAL GENERAL |
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **377.542.487** | **0** | **0** | **0** | **0** | **377.542.487** | **0** | **0** | **0** | **377.542.487** |
| SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO - COPADE | 50.863.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.863.010 | 0 | 0 | 0 | 50.863.010 |
| SECRETARÍA GENERAL | 326.679.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.679.477 | 0 | 0 | 0 | 326.679.477 |
| **MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA** | **1.340.153.812** | **38.520.935** | **44.999.102** | **8.064.804** | **0** | **1.431.738.653** | **0** | **0** | **0** | **1.431.738.653** |
| MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA | 1.105.877.176 | 38.520.935 | 18.483.579 | 8.064.804 | 0 | 1.170.946.494 | 0 | 0 | 0 | 1.170.946.494 |
| SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA | 234.276.636 | 0 | 26.515.523 | 0 | 0 | 260.792.159 | 0 | 0 | 0 | 260.792.159 |
| **MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE** | **4.812.564.112** | **73.041.133** | **21.597.242** | **227.172.319** | **0** | **5.134.374.806** | **0** | **0** | **0** | **5.134.374.806** |
| JEFATURA DE POLICÍA | 3.881.693.055 | 20.030.000 | 11.500.000 | 0 | 0 | 3.913.223.055 | 0 | 0 | 0 | 3.913.223.055 |
| UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL | 36.756.787 | 0 | 0 | 226.274.954 | 0 | 263.031.741 | 0 | 0 | 0 | 263.031.741 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE | 894.114.270 | 53.011.133 | 10.097.242 | 897.365 | 0 | 958.120.010 | 0 | 0 | 0 | 958.120.010 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **4.416.445.080** | **5.678.898.595** | **306.806.519** | **961.514.811** | **28.263.793** | **11.391.928.798** | **0** | **7.448.350** | **7.448.350** | **11.399.377.148** |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 2.263.534.644 | 0 | 0 | 55.246.251 | 13.672.599 | 2.332.453.494 | 0 | 7.448.350 | 7.448.350 | 2.339.901.844 |
| SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 252.738.008 | 13.054.078 | 306.806.519 | 749.399.069 | 14.591.194 | 1.336.588.868 | 0 | 0 | 0 | 1.336.588.868 |
| SERVICIO DEL TESORO | 1.900.172.428 | 5.665.844.517 | 0 | 156.869.491 | 0 | 7.722.886.436 | 0 | 0 | 0 | 7.722.886.436 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **478.984.614** | **1.509.371** | **11.204.832** | **0** | **0** | **491.698.817** | **0** | **0** | **0** | **491.698.817** |
| MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO | 478.984.614 | 1.509.371 | 11.204.832 | 0 | 0 | 491.698.817 | 0 | 0 | 0 | 491.698.817 |
| **TRIBUNAL DE CUENTAS** | **158.694.474** | **0** | **0** | **72.192** | **0** | **158.766.666** | **0** | **0** | **0** | **158.766.666** |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 158.694.474 | 0 | 0 | 72.192 | 0 | 158.766.666 | 0 | 0 | 0 | 158.766.666 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **412.131.802** | **76.300.000** | **0** | **8.925.522** | **0** | **497.357.324** | **0** | **0** | **0** | **497.357.324** |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 412.131.802 | 76.300.000 | 0 | 8.925.522 | 0 | 497.357.324 | 0 | 0 | 0 | 497.357.324 |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | **79.556.501** | **13.462.500** | **0** | **52.402.080** | **0** | **145.421.081** | **0** | **0** | **0** | **145.421.081** |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 79.556.501 | 13.462.500 | 0 | 52.402.080 | 0 | 145.421.081 | 0 | 0 | 0 | 145.421.081 |
| **MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL** | **7.481.412.811** | **55.280.000** | **60.050.000** | **135.268.000** | **0** | **7.732.010.811** | **0** | **0** | **0** | **7.732.010.811** |
| MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 6.240.228.434 | 55.280.000 | 0 | 105.700.000 | 0 | 6.401.208.434 | 0 | 0 | 0 | 6.401.208.434 |
| SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA | 1.241.184.377 | 0 | 60.050.000 | 29.568.000 | 0 | 1.330.802.377 | 0 | 0 | 0 | 1.330.802.377 |
| **MINISTERIO DE CIUDADANÍA** | **202.122.387** | **7.100.000** | **3.450.000** | **0** | **0** | **212.672.387** | **0** | **0** | **0** | **212.672.387** |
| MINISTERIO DE CIUDADANÍA | 202.122.387 | 7.100.000 | 3.450.000 | 0 | 0 | 212.672.387 | 0 | 0 | 0 | 212.672.387 |
| **TOTAL** | **19.759.608.080** | **5.944.112.534** | **448.107.695** | **1.393.419.728** | **28.263.793** | **27.573.511.830** | **0** | **7.448.350** | **7.448.350** | **27.580.960.180** |

**TITULO II**
Planilla 4
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL
## COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CARACTER ECONOMICO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO | TESORO PROVINCIAL | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **Ingresos corrientes** | **31.371.293.960** | **9.141.406.981** | **40.512.700.941** |
| Ingresos tributarios | 18.179.061.637 | 6.129.744.047 | 24.308.805.684 |
| Impuestos directos provinciales | 11.198.501.114 | 2.045.754.079 | 13.244.255.193 |
| Impuestos indirectos provinciales | 990.576.507 | 173.185.257 | 1.163.761.764 |
| Impuestos nacionales | 5.989.984.016 | 3.910.804.711 | 9.900.788.727 |
| Contribuciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos no tributarios | 13.023.732.323 | 2.601.907.308 | 15.625.639.631 |
| Tasas | 84.000.000 | 106.253.514 | 190.253.514 |
| Derechos | 1.353.982.077 | 318.589.647 | 1.672.571.724 |
| Regalías | 10.242.283.676 | 2.165.839.943 | 12.408.123.619 |
| Otros no tributarios | 1.343.466.570 | 11.224.204 | 1.354.690.774 |
| Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas | 0 | 2.080.000 | 2.080.000 |
| Ingresos de operación | 0 | 0 | 0 |
| Ventas brutas | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 0 | 0 | 0 |
| Otros ingresos de operación | 0 | 0 | 0 |
| Rentas de la propiedad | 156.500.000 | 14.000.000 | 170.500.000 |
| Intereses | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 |
| Dividendos | 0 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| Arrendamiento de tierras y terrenos | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Derechos sobre bienes intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias corrientes | 12.000.000 | 393.675.626 | 405.675.626 |
| Del sector privado | 0 | 8.925.522 | 8.925.522 |
| Del Sector Público | 12.000.000 | 384.750.104 | 396.750.104 |
| Del sector externo | 0 | 0 | 0 |
| **Recursos de capital** | **49.547.914** | **1.177.537.946** | **1.227.085.860** |
| Recursos propios | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| Venta de activos | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| Disminución de existencias | 0 | 0 | 0 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 0 | 0 | 0 |

**TITULO II**
Planilla 4
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL
## COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO / CARACTER ECONOMICO | TESORO PROVINCIAL | OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Transferencias de capital | 0 | 1.176.632.500 | 1.176.632.500 |
| Del sector privado | 0 | 44.846.000 | 44.846.000 |
| Del Sector Público | 0 | 1.131.786.500 | 1.131.786.500 |
| Del sector externo | 0 | 0 | 0 |
| Disminución de la inversión financiera (3) | 43.547.914 | 905.446 | 44.453.360 |
| Venta de acciones y participaciones de capital | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo | 43.547.914 | 905.446 | 44.453.360 |
| **TOTAL** | **31.420.841.874** | **10.318.944.927** | **41.739.786.801** |

**TITULO II**
Planilla 5
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL
## COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO | IMPORTE |
|---|---|
| **Ingresos corrientes** | **40.512.700.941** |
| Ingresos tributarios | 24.308.805.684 |
| Impuestos directos provinciales | 13.244.255.193 |
| Impuestos indirectos provinciales | 1.163.761.764 |
| Impuestos nacionales | 9.900.788.727 |
| Contribuciones a la seguridad social | 0 |
| Ingresos no tributarios | 15.625.639.631 |
| Tasas | 190.253.514 |
| Derechos | 1.672.571.724 |
| Regalías | 12.408.123.619 |
| Otros no tributarios | 1.354.690.774 |
| Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas | 2.080.000 |
| Ingresos de operación | 0 |
| Ventas brutas | 0 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 0 |
| Otros ingresos de operación | 0 |
| Rentas de la propiedad | 170.500.000 |
| Intereses | 5.500.000 |
| Dividendos | 14.000.000 |
| Arrendamiento de tierras y terrenos | 1.000.000 |
| Derechos sobre bienes intangibles | 0 |
| Transferencias corrientes | 405.675.626 |
| Del sector privado | 8.925.522 |
| Del Sector Público | 396.750.104 |
| Del sector externo | 0 |
| **Recursos de capital** | **1.227.085.860** |
| Recursos propios | 6.000.000 |
| Venta de activos | 6.000.000 |
| Disminución de existencias | 0 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 0 |
| Transferencias de capital | 1.176.632.500 |
| Del sector privado | 44.846.000 |
| Del Sector Público | 1.131.786.500 |
| Del sector externo | 0 |
| Disminución de la inversión financiera (3) | 44.453.360 |
| Venta de acciones y participaciones de capital | 0 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo | 0 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo | 44.453.360 |
| **TOTAL** | **41.739.786.801** |

**TITULO II**
Planilla 6
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL
## FUENTES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION CENTRAL | 0 | 1.587.704.406 | 5.087.448.350 | **6.675.152.756** |
| **TOTAL** | **0** | **1.587.704.406** | **5.087.448.350** | **6.675.152.756** |

**TITULO II**
Planilla 7
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL

## APLICACIONES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, ENTIDAD | INVERSION FINANCIERA | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO - COPADE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARÍA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| JEFATURA DE POLICÍA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MINISTERIO DE SEGURIDAD, TRABAJO Y AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **250.395.767** | **4.774.685.233** | **326.273.018** | **5.351.354.018** |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVICIO DEL TESORO | 250.395.767 | 4.774.685.233 | 326.273.018 | 5.351.354.018 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TRIBUNAL DE CUENTAS** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 |

**TITULO II**
Planilla 7
Anexa al Art. 31

## ADMINISTRACION CENTRAL

## APLICACIONES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO | INVERSION FINANCIERA | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE CIUDADANÍA** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| MINISTERIO DE CIUDADANÍA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **250.395.767** | **4.774.685.233** | **326.273.018** | **5.351.354.018** |

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

# Proyecto de Presupuesto 2017

## TITULO III
## Organismos Descentralizados

**TITULO III**
Planilla 1A
Anexa al Art. 32

## ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD

| FINALIDAD<br>JURISDICCION, ENTIDAD | ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE SEGURIDAD | SERVICIOS SOCIALES | SERVICIOS ECONOMICOS | DEUDA PUBLICA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **0** | **0** | **0** | **37.674.636** | **0** | **37.674.636** |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | 0 | 0 | 0 | 37.674.636 | 0 | **37.674.636** |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **72.175.618** | **0** | **2.831.199.613** | **486.582.270** | **73.000.185** | **3.462.957.686** |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 0 | 0 | 715.940.612 | 0 | 0 | **715.940.612** |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE | 71.675.618 | 0 | 742.963.208 | 486.582.270 | 73.000.185 | **1.374.221.281** |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 500.000 | 0 | 1.372.295.793 | 0 | 0 | **1.372.795.793** |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **184.386.094** | **103.824.863** | **0** | **288.210.957** |
| ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN | 0 | 0 | 184.386.094 | 0 | 0 | **184.386.094** |
| CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) | 0 | 0 | 0 | 40.443.863 | 0 | **40.443.863** |
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. | 0 | 0 | 0 | 63.381.000 | 0 | **63.381.000** |
| **PODER JUDICIAL PROVINCIAL** | **2.396.291.253** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.396.291.253** |
| PODER JUDICIAL | 2.337.349.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2.337.349.541** |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 58.941.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | **58.941.712** |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **0** | **0** | **801.569.160** | **2.819.727.638** | **0** | **3.621.296.798** |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV | 0 | 0 | 0 | 651.098.221 | 0 | **651.098.221** |
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN | 0 | 0 | 0 | 2.168.629.417 | 0 | **2.168.629.417** |
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS | 0 | 0 | 801.569.160 | 0 | 0 | **801.569.160** |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | **0** | **0** | **12.851.174.070** | **0** | **0** | **12.851.174.070** |
| CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE | 0 | 0 | 12.851.174.070 | 0 | 0 | **12.851.174.070** |
| **PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL** | **701.240.470** | **0** | **10.435.000** | **0** | **0** | **711.675.470** |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 701.240.470 | 0 | 10.435.000 | 0 | 0 | **711.675.470** |
| **TOTAL** | **3.169.707.341** | **0** | **16.678.763.937** | **3.447.809.407** | **73.000.185** | **23.369.280.870** |

**TITULO III**
Planilla 2A
Anexa al Art. 32

# ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
# COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO / JURISDICCION, ENTIDAD | GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE CONSUMO | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | PREST. SEG. SOCIAL | IMPUESTOS DIRECTOS | TRANSF. CORRIENTES | TOTAL | INVERSION REAL DIREC. | TRANSF. DE CAPITAL | INVERSION FINANCIERA | TOTAL | |
| | REMUN. | OTROS G.C | TOTAL | | | | | | | | | | |
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **10.747.947** | **24.366.005** | **35.113.952** | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.113.952** | **2.298.604** | **262.080** | **0** | **2.560.684** | **37.674.636** |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | 10.747.947 | 24.366.005 | 35.113.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.113.952 | 2.298.604 | 262.080 | 0 | 2.560.684 | 37.674.636 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **241.323.716** | **162.992.256** | **404.315.972** | **73.000.185** | **0** | **0** | **0** | **477.316.157** | **1.723.310.993** | **0** | **1.262.330.536** | **2.985.641.529** | **3.462.957.686** |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 158.087.925 | 64.914.115 | 223.002.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.002.040 | 487.938.572 | 0 | 5.000.000 | 492.938.572 | 715.940.612 |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE | 43.233.666 | 70.165.009 | 113.398.675 | 73.000.185 | 0 | 0 | 0 | 186.398.860 | 1.187.822.421 | 0 | 0 | 1.187.822.421 | 1.374.221.281 |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 40.002.125 | 27.913.132 | 67.915.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.915.257 | 47.550.000 | 0 | 1.257.330.536 | 1.304.880.536 | 1.372.795.793 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **233.169.079** | **43.540.775** | **276.709.854** | **0** | **0** | **0** | **3.217.990** | **279.927.844** | **4.908.554** | **150.653** | **3.223.906** | **8.283.113** | **288.210.957** |
| ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN | 160.855.336 | 20.823.771 | 181.679.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.679.107 | 2.706.987 | 0 | 0 | 2.706.987 | 184.386.094 |
| CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) | 25.458.259 | 8.207.851 | 33.666.110 | 0 | 0 | 0 | 3.217.990 | 36.884.100 | 185.204 | 150.653 | 3.223.906 | 3.559.763 | 40.443.863 |
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. | 46.855.484 | 14.509.153 | 61.364.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.364.637 | 2.016.363 | 0 | 0 | 2.016.363 | 63.381.000 |
| **PODER JUDICIAL PROVINCIAL** | **2.097.649.541** | **223.366.450** | **2.321.015.991** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.321.015.991** | **75.275.262** | **0** | **0** | **75.275.262** | **2.396.291.253** |
| PODER JUDICIAL | 2.043.349.541 | 219.000.000 | 2.262.349.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262.349.541 | 75.000.000 | 0 | 0 | 75.000.000 | 2.337.349.541 |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 54.300.000 | 4.366.450 | 58.666.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.666.450 | 275.262 | 0 | 0 | 275.262 | 58.941.712 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **1.143.290.670** | **1.730.417.154** | **2.873.707.824** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.873.707.824** | **747.588.974** | **0** | **0** | **747.588.974** | **3.621.296.798** |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV | 237.219.101 | 219.206.049 | 456.425.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.425.150 | 194.673.071 | 0 | 0 | 194.673.071 | 651.098.221 |
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN | 546.000.000 | 1.239.470.400 | 1.785.470.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785.470.400 | 383.159.017 | 0 | 0 | 383.159.017 | 2.168.629.417 |
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS | 360.071.569 | 271.740.705 | 631.812.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.812.274 | 169.756.886 | 0 | 0 | 169.756.886 | 801.569.160 |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | **10.941.785.332** | **870.452.946** | **11.812.238.278** | **0** | **0** | **0** | **1.007.596.331** | **12.819.834.609** | **31.339.461** | **0** | **0** | **31.339.461** | **12.851.174.070** |
| CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE | 10.941.785.332 | 870.452.946 | 11.812.238.278 | 0 | 0 | 0 | 1.007.596.331 | 12.819.834.609 | 31.339.461 | 0 | 0 | 31.339.461 | 12.851.174.070 |
| **PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL** | **567.685.000** | **106.627.470** | **674.312.470** | **0** | **0** | **0** | **9.635.000** | **683.947.470** | **24.928.000** | **2.800.000** | **0** | **27.728.000** | **711.675.470** |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 567.685.000 | 106.627.470 | 674.312.470 | 0 | 0 | 0 | 9.635.000 | 683.947.470 | 24.928.000 | 2.800.000 | 0 | 27.728.000 | 711.675.470 |
| **TOTAL** | **15.235.651.285** | **3.161.763.056** | **18.397.414.341** | **73.000.185** | **0** | **0** | **1.020.449.321** | **19.490.863.847** | **2.609.649.848** | **3.212.733** | **1.265.554.442** | **3.878.417.023** | **23.369.280.870** |

**TITULO III**
Planilla 3A
Anexa al Art. 32

## ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FINANCIAMIENTO | FUENTES INTERNAS | | | | | | | FUENTES EXTERNAS | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURUSDICCION, ENTIDAD | RECURSOS DEL TESORO PROVINCIAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY PROVINCIAL | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY NACIONAL | TRANSFERENCIAS INTERNAS | CREDITO INTERNO | SUBTOTAL | TRANSFERENCIAS EXTERNAS | CREDITO EXTERNO | SUBTOTAL | |
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 33.674.636 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.674.636 | 0 | 0 | 0 | 37.674.636 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | 33.674.636 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.674.636 | 0 | 0 | 0 | 37.674.636 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 560.241.556 | 95.483.435 | 1.026.017 | 577.502.068 | 1.866.726.698 | 40.849.688 | 3.141.829.462 | 0 | 321.128.224 | 321.128.224 | 3.462.957.686 |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 158.087.925 | 58.683.435 | 1.026.017 | 245.680.300 | 252.462.935 | 0 | 715.940.612 | 0 | 0 | 0 | 715.940.612 |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE | 362.151.506 | 200.000 | 0 | 1.921.768 | 647.970.095 | 40.849.688 | 1.053.093.057 | 0 | 321.128.224 | 321.128.224 | 1.374.221.281 |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 40.002.125 | 36.600.000 | 0 | 329.900.000 | 966.293.668 | 0 | 1.372.795.793 | 0 | 0 | 0 | 1.372.795.793 |
| MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO | 198.529.126 | 86.107.272 | 1.569.293 | 0 | 2.005.266 | 0 | 288.210.957 | 0 | 0 | 0 | 288.210.957 |
| ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN | 162.724.094 | 21.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.386.094 | 0 | 0 | 0 | 184.386.094 |
| CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME- | 35.805.032 | 1.064.272 | 1.569.293 | 0 | 2.005.266 | 0 | 40.443.863 | 0 | 0 | 0 | 40.443.863 |
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. | 0 | 63.381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.381.000 | 0 | 0 | 0 | 63.381.000 |
| PODER JUDICIAL PROVINCIAL | 640.832.794 | 75.000.000 | 1.680.458.459 | 0 | 0 | 0 | 2.396.291.253 | 0 | 0 | 0 | 2.396.291.253 |
| PODER JUDICIAL | 581.891.082 | 75.000.000 | 1.680.458.459 | 0 | 0 | 0 | 2.337.349.541 | 0 | 0 | 0 | 2.337.349.541 |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 58.941.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.941.712 | 0 | 0 | 0 | 58.941.712 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 721.224.244 | 2.124.727.684 | 0 | 297.176.103 | 324.631.879 | 0 | 3.467.759.910 | 0 | 153.536.888 | 153.536.888 | 3.621.296.798 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV | 269.712.928 | 14.000.000 | 0 | 185.485.293 | 181.900.000 | 0 | 651.098.221 | 0 | 0 | 0 | 651.098.221 |
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN | 51.178.963 | 1.859.681.175 | 0 | 79.983.100 | 24.249.291 | 0 | 2.015.092.529 | 0 | 153.536.888 | 153.536.888 | 2.168.629.417 |
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS | 400.332.353 | 251.046.509 | 0 | 31.707.710 | 118.482.588 | 0 | 801.569.160 | 0 | 0 | 0 | 801.569.160 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 12.407.788.088 | 5.000.000 | 0 | 14.750.000 | 423.635.982 | 0 | 12.851.174.070 | 0 | 0 | 0 | 12.851.174.070 |
| CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE | 12.407.788.088 | 5.000.000 | 0 | 14.750.000 | 423.635.982 | 0 | 12.851.174.070 | 0 | 0 | 0 | 12.851.174.070 |

**TITULO III**
Planilla 3A
Anexa al Art. 32

## ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FINANCIAMIENTO | FUENTES INTERNAS | | | | | | | FUENTES EXTERNAS | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURUSDICCION, ENTIDAD | RECURSOS DEL TESORO PROVINCIAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY PROVINCIAL | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY NACIONAL | TRANSFERENCIAS INTERNAS | CREDITO INTERNO | SUBTOTAL | TRANSFERENCIAS EXTERNAS | CREDITO EXTERNO | SUBTOTAL | |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 11.484.445 | 700.191.025 | 0 | 0 | 0 | 711.675.470 | 0 | 0 | 0 | 711.675.470 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 11.484.445 | 700.191.025 | 0 | 0 | 0 | 711.675.470 | 0 | 0 | 0 | 711.675.470 |
| **TOTAL** | **14.562.290.444** | **2.401.802.836** | **2.383.244.794** | **889.428.171** | **2.616.999.825** | **40.849.688** | **22.894.615.758** | **0** | **474.665.112** | **474.665.112** | **23.369.280.870** |

**TITULO III**
Planilla 4A
Anexa al Art. 32

## ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
## COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO | IMPORTE |
|---|---|
| **Ingresos corrientes** | 5.337.732.842 |
| Ingresos tributarios | 2.546.121.173 |
| Impuestos directos provinciales | 0 |
| Impuestos indirectos provinciales | 0 |
| Impuestos nacionales | 2.546.121.173 |
| Contribuciones a la seguridad social | 0 |
| Ingresos no tributarios | 192.601.566 |
| Tasas | 132.440.000 |
| Derechos | 0 |
| Regalías | 0 |
| Otros no tributarios | 60.161.566 |
| Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas | 0 |
| Ingresos de operación | 2.124.818.118 |
| Ventas brutas | 2.124.818.118 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 0 |
| Otros ingresos de operación | 0 |
| Rentas de la propiedad | 10.835.445 |
| Intereses | 10.835.445 |
| Dividendos | 0 |
| Arrendamiento de tierras y terrenos | 0 |
| Derechos sobre bienes intangibles | 0 |
| Transferencias corrientes | 463.356.540 |
| Del sector privado | 0 |
| Del Sector Público | 463.356.540 |
| Del sector externo | 0 |
| **Recursos de capital** | 2.047.622.839 |
| Recursos propios | 72.460.000 |
| Venta de activos | 72.460.000 |
| Disminución de existencias | 0 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 0 |
| Transferencias de capital | 1.935.524.008 |
| Del sector privado | 0 |
| Del Sector Público | 1.935.524.008 |
| Del sector externo | 0 |
| Disminución de la inversión financiera (3) | 39.638.831 |
| Venta de acciones y participaciones de capital | 0 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo | 0 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo | 39.638.831 |
| **TOTAL** | **7.385.355.681** |

**TITULO III**
Planilla 5A
Anexa al Art. 32

## ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

## CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, ENTIDAD | Ingresos Tributarios | Contrib. a la Seg. Social | Ingresos No Tributarios | Venta de Bienes y Serv. de Admin. Públicas | Ingresos de Operaciones | Rentas de la Propiedad | Transf. Corrientes | Subtotal | Recursos Propios de Capital | Transf. de Capital | Disminución de la Inv. Financ. | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | 580.680.300 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 39.720.558 | 622.400.858 | 72.460.000 | 1.851.208.157 | 36.000.000 | 1.959.668.157 | 2.582.069.015 |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 580.680.300 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.880.300 | 70.300.000 | 113.918.332 | 0 | 184.218.332 | 766.098.632 |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 39.720.558 | 39.920.558 | 0 | 631.425.537 | 0 | 631.425.537 | 671.346.095 |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 2.160.000 | 1.105.864.288 | 36.000.000 | 1.144.024.288 | 1.144.624.288 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | 0 | 0 | 64.043.000 | 0 | 21.000.000 | 1.000.000 | 0 | 86.043.000 | 0 | 0 | 3.638.831 | 3.638.831 | 89.681.831 |
| ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN | 0 | 0 | 662.000 | 0 | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.662.000 |
| CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 3.638.831 | 3.638.831 | 4.638.831 |
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. | 0 | 0 | 63.381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.381.000 |
| **PODER JUDICIAL PROVINCIAL** | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 |
| PODER JUDICIAL | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000.000 |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | 262.389.400 | 0 | 40.909.566 | 0 | 2.103.818.118 | 0 | 0 | 2.407.117.084 | 0 | 84.315.851 | 0 | 84.315.851 | 2.491.432.935 |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV | 182.406.300 | 0 | 34.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.406.300 | 0 | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 276.406.300 |
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN | 79.983.100 | 0 | 800.000 | 0 | 1.858.881.175 | 0 | 0 | 1.939.664.275 | 0 | 24.200.000 | 0 | 24.200.000 | 1.963.864.275 |
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS | 0 | 0 | 6.109.566 | 0 | 244.936.943 | 0 | 0 | 251.046.509 | 0 | 115.851 | 0 | 115.851 | 251.162.360 |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | 1.703.051.473 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 423.635.982 | 2.131.687.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131.687.455 |

**TITULO III**
Planilla 5A
Anexa al Art. 32

## ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

## CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, ENTIDAD | Ingresos Tributarios | Contrib. a la Seg. Social | Ingresos No Tributarios | Venta de Bienes y Serv. de Admin. Públicas | Ingresos de Operaciones | Rentas de la Propiedad | Transf. Corrientes | Subtotal | Recursos Propios de Capital | Transf. de Capital | Disminución de la Inv. Financ. | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | 1.703.051.473 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 423.635.982 | 2.131.687.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131.687.455 |
| CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE | 1.703.051.473 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 423.635.982 | 2.131.687.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131.687.455 |
| **PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL** | 0 | 0 | 1.649.000 | 0 | 0 | 9.835.445 | 0 | 11.484.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.484.445 |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 0 | 1.649.000 | 0 | 0 | 9.835.445 | 0 | 11.484.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.484.445 |
| TOTAL | **2.546.121.173** | **0** | **192.601.566** | **0** | **2.124.818.118** | **10.835.445** | **463.356.540** | **5.337.732.842** | **72.460.000** | **1.935.524.008** | **39.638.831** | **2.047.622.839** | **7.385.355.681** |

**TITULO III**
**Planilla 6A**
**Anexa al Art. 32**

# ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
# FUENTES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, SUBJURISDICCION | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | INCREMENTO DEL PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **311.668.126** | **0** | **515.514.800** | **0** | **827.182.926** |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE | 311.568.126 | 0 | 515.514.800 | 0 | 827.082.926 |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PODER JUDICIAL PROVINCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| PODER JUDICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **10.050.818** | **0** | **0** | **0** | **10.050.818** |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV | 8.347.146 | 0 | 0 | 0 | 8.347.146 |
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS | 1.703.672 | 0 | 0 | 0 | 1.703.672 |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | **4.654.074** | **0** | **0** | **0** | **4.654.074** |
| CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE | 4.654.074 | 0 | 0 | 0 | 4.654.074 |
| **PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **326.373.018** | **0** | **515.514.800** | **0** | **841.887.818** |

**TITULO III**
Planilla 7A
Anexa al Art. 32

# ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
## APLICACIONES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, SUBJURISDICCION | INVERSION FINANCIERA | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AERONÁUTICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **0** | **243.667.941** | **100.000** | **243.767.941** |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO - IPVU | 0 | 5.000.000 | 100.000 | 5.100.000 |
| UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINAN. EXTERNO - UPEFE | 0 | 238.567.941 | 0 | 238.567.941 |
| AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ENTE PROVINCIAL DE TERMAS - EPROTEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO (CENTRO PYME-ADENEU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONTROL DE INGRESO PROVINCIAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - C.I.P.P.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **PODER JUDICIAL PROVINCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| PODER JUDICIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **0** | **10.971.825** | **0** | **10.971.825** |
| DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD - DPV | 0 | 9.268.153 | 0 | 9.268.153 |
| ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN - EPEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENTE PROVINCIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - EPAS | 0 | 1.703.672 | 0 | 1.703.672 |
| **MINISTERIO DE EDUCACIÓN** | **0** | **4.654.074** | **0** | **4.654.074** |
| CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN - CPE | 0 | 4.654.074 | 0 | 4.654.074 |
| **PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| PODER LEGISLATIVO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **0** | **259.293.840** | **100.000** | **259.393.840** |

# Proyecto de Presupuesto 2017

## TITULO III
## Fondos Fiduciarios

**TITULO III**
Planilla 1B
Anexa al Art. 33

## FONDOS FIDUCIARIOS

## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y POR FINALIDAD

| FINALIDAD<br>JURISDICCION, ENTIDAD | ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE SEGURIDAD | SERVICIOS SOCIALES | SERVICIOS ECONOMICOS | DEUDA PUBLICA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **0** | **0** | **0** | **20.520.874** | **0** | **20.520.874** |
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 20.520.874 | 0 | **20.520.874** |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **2.888.315** | **0** | **72.231.196** | **29.382.946** | **0** | **104.502.457** |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 2.840.676 | 0 | 71.731.196 | 29.197.154 | 0 | **103.769.026** |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 47.639 | 0 | 0 | 185.792 | 0 | **233.431** |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | **500.000** |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **900.000** |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **900.000** |
| **TOTAL** | **3.788.315** | **0** | **72.231.196** | **49.903.820** | **0** | **125.923.331** |

**TITULO III**
Planilla 2B
Anexa al Art. 33

# FONDOS FIDUCIARIOS
## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, SUBJURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO / JURISDICCION, SUBJURISDICCION | GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GASTOS DE CONSUMO | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | PREST. SEG. SOCIAL | IMPUESTOS DIRECTOS | TRANSF. CORRIENTES | TOTAL | INVERSION REAL DIREC. | TRANSF. DE CAPITAL | INVERSION FINANCIERA | TOTAL | |
| | REMUN. | OTROS G.C | TOTAL | | | | | | | | | | |
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **0** | **20.520.874** | **20.520.874** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.520.874** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20.520.874** |
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | 0 | 20.520.874 | 20.520.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.520.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.520.874 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **0** | **3.388.315** | **3.388.315** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.388.315** | **48.641.278** | **52.472.864** | **0** | **101.114.142** | **104.502.457** |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 2.840.676 | 2.840.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.840.676 | 48.641.278 | 52.287.072 | 0 | 100.928.350 | 103.769.026 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 47.639 | 47.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.639 | 0 | 185.792 | 0 | 185.792 | 233.431 |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **0** | **900.000** | **900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **900.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **900.000** |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| **TOTAL** | **0** | **24.809.189** | **24.809.189** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.809.189** | **48.641.278** | **52.472.864** | **0** | **101.114.142** | **125.923.331** |

**TITULO III**
Planilla 3B
Anexa al Art. 33

## FONDOS FIDUCIARIOS
## COMPOSICION DEL GASTO POR JURISDICCION, ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FINANCIAMIENTO | FUENTES INTERNAS | | | | | | | FUENTES EXTERNAS | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JURUSDICCION, ENTIDAD | RECURSOS DEL TESORO PROVINCIAL | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY PROVINCIAL | RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA POR LEY NACIONAL | TRANSFERENCIAS INTERNAS | CREDITO INTERNO | SUBTOTAL | TRANSFERENCIAS EXTERNAS | CREDITO EXTERNO | SUBTOTAL | |
| GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS | 20.520.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.520.874 | 0 | 0 | 0 | 20.520.874 |
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | 20.520.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.520.874 | 0 | 0 | 0 | 20.520.874 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 606.356 | 0 | 103.896.101 | 0 | 104.502.457 | 0 | 0 | 0 | 104.502.457 |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 106.356 | 0 | 103.662.670 | 0 | 103.769.026 | 0 | 0 | 0 | 103.769.026 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.431 | 0 | 233.431 | 0 | 0 | 0 | 233.431 |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| **TOTAL** | **21.420.874** | **0** | **606.356** | **0** | **103.896.101** | **0** | **125.923.331** | **0** | **0** | **0** | **125.923.331** |

**TITULO III**
Planilla 4B
Anexa al Art. 33

## FONDOS FIDUCIARIOS
## COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR CARACTER ECONOMICO

| CARACTER ECONOMICO | IMPORTE |
|---|---|
| **Ingresos corrientes** | 7.178.274 |
| Ingresos tributarios | 0 |
| Impuestos directos provinciales | 0 |
| Impuestos indirectos provinciales | 0 |
| Impuestos nacionales | 0 |
| Contribuciones a la seguridad social | 0 |
| Ingresos no tributarios | 0 |
| Tasas | 0 |
| Derechos | 0 |
| Regalías | 0 |
| Otros no tributarios | 0 |
| Ventas de bienes y servicios de las administraciones públicas | 0 |
| Ingresos de operación | 0 |
| Ventas brutas | 0 |
| Ingresos financieros de instituciones financieras | 0 |
| Otros ingresos de operación | 0 |
| Rentas de la propiedad | 7.178.274 |
| Intereses | 7.178.274 |
| Dividendos | 0 |
| Arrendamiento de tierras y terrenos | 0 |
| Derechos sobre bienes intangibles | 0 |
| Transferencias corrientes | 0 |
| Del sector privado | 0 |
| Del Sector Público | 0 |
| Del sector externo | 0 |
| **Recursos de capital** | 0 |
| Recursos propios | 0 |
| Venta de activos | 0 |
| Disminución de existencias | 0 |
| Incremento de la depreciación y amortización acumulada | 0 |
| Transferencias de capital | 0 |
| Del sector privado | 0 |
| Del Sector Público | 0 |
| Del sector externo | 0 |
| Disminución de la inversión financiera (3) | 0 |
| Venta de acciones y participaciones de capital | 0 |
| Recuperación de préstamos de corto plazo | 0 |
| Recuperación de préstamos de largo plazo | 0 |
| **TOTAL** | **7.178.274** |

**TITULO III**
Planilla 5B
Anexa al Art. 33

## FONDOS FIDUCIARIOS
## CARACTER ECONOMICO DE LOS RECURSOS POR JURISDICCION Y ENTIDAD

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, ENTIDAD | Ingresos Tributarios | Contrib. a la Seg. Social | Ingresos No Tributarios | Venta de Bienes y Serv. de Admin. Públicas | Ingresos de Operaciones | Rentas de la Propiedad | Transf. Corrientes | Subtotal | Recursos Propios de Capital | Transf. de Capital | Disminución de la Inv. Financ. | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.178.274 | 0 | 7.178.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.178.274 |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944.843 | 0 | 6.944.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.944.843 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.431 | 0 | 233.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.431 |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.178.274** | **0** | **7.178.274** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.178.274** |

**TITULO III**
**Planilla 6B**
**Anexa al Art. 33**

# FONDOS FIDUCIARIOS
# FUENTES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, SUBJURISDICCION | CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | ENDEUDAMIENTO PUBLICO E INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | INCREMENTO DEL PATRIMONIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **0** | **0** | **0** | **52.027.474** | **52.027.474** |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 52.027.474 | 52.027.474 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **0** | **0** | **0** | **52.027.474** | **52.027.474** |

**TITULO III**
Planilla 7B
Anexa al Art. 33

# FONDOS FIDUCIARIOS

## APLICACIONES FINANCIERAS

| CARACTER ECONOMICO<br>JURISDICCION, SUBJURISDICCION | INVERSION FINANCIERA | AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | GASTOS FIGURATIVOS PARA APLICACIONES FINANCIERAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACIÓN Y SECRETARÍAS** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FIDEICOMISO AERONÁUTICO PROVINCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA** | **14.476.565** | **0** | **0** | **14.476.565** |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO FIDUCIARIO PROVINCIAL PARA VIVIENDA SOCIAL - LEY 2828 | 14.476.565 | 0 | 0 | 14.476.565 |
| **MINISTERIO DE PRODUCCION Y TURISMO** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FONDO FIDUCIARIO RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA (FFRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDO DE DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL (PROYECTO POTASIO RIO COLORADO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL POR LOS NUEVOS DESARROLLOS DE GAS Y PETROLEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **14.476.565** | **0** | **0** | **14.476.565** |

NEUQUÉN PROVINCIA | JUNTOS PODEMOS MÁS

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA

# Proyecto de Presupuesto 2017

## TITULO III
## Otros Entes

**TITULO III**
Planilla 1C
Anexa al Art. 34

JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE RECURSOS

| R E C U R S O S | TOTAL |
|---|---|
| **INGRESOS CORRIENTES** | **13.871.618.522** |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 52.029.600 |
| IMPUESTOS NACIONALES | 52.029.600 |
| REGIMENES EPECIALES AFECTADOS A PROGRAMAS | 52.029.600 |
| CONTRIBUCIONES | 13.662.358.445 |
| CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 9.147.026.021 |
| APORTES PERSONALES | 4.625.156.542 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | 4.521.869.479 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES | 4.515.332.424 |
| INSTITUTO PROVINCIAL DE OBRA SOCIAL | 4.211.576.443 |
| APORTES PERSONALES | 1.781.820.804 |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | 2.429.755.639 |
| OTRAS ENTIDADES | 303.755.981 |
| APORTES ENTIDADES ADHERENTES | 303.755.981 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 157.230.477 |
| VENTAS BRUTAS DE SERVICIOS | 157.230.477 |
| COSEGUROS | 46.313.640 |
| SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS | 31.820.702 |
| TURISMO SOCIAL | 63.220.063 |
| OTROS INGRESOS | 15.876.072 |
| **INGRESOS DE CAPITAL** | **18.499.182** |
| DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 18.499.182 |
| CONCESION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 18.499.182 |
| RECUPERACION PREST. A CP AL SECTOR PRIVADO | 18.499.182 |
| **TOTAL** | **13.890.117.704** |

**TITULO III**
Planilla 2C
Anexa al Art. 34

JUR. 10 - MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN - PRESUPUESTO DE GASTOS

| EROGACIONES | TOTAL |
|---|---|
| **EROGACIONES CORRIENTES** | **13.337.920.258** |
| GASTO EN PERSONAL | 501.815.600 |
| BIENES DE CONSUMO | 23.503.236 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 126.029.664 |
| TRANSFERENCIAS | 12.686.571.758 |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANC. EROGACIONES CORRIEN | 12.686.571.758 |
| JUBILACIONES Y PENSIONES | 8.856.798.497 |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 1.927.539.472 |
| BANCO PROVINCIA | 246.439.289 |
| DOCENTES | 2.945.442.346 |
| MUNICIPALIDADES | 400.336.953 |
| PODER JUDICIAL | 581.156.862 |
| PODER LEGISLATIVO | 70.671.123 |
| POLICIA | 1.600.526.606 |
| SALUD PUBLICA | 818.017.371 |
| VIALIDAD PCIAL. | 150.294.218 |
| CARGOS ELECTIVOS | 116.374.257 |
| AYUDA SOCIALES A PERSONAS | 3.829.773.261 |
| PRESTACIONES ASISTENCIALES | 3.702.836.526 |
| SERVICIOS ASISTENCIALES PROPIOS | 31.141.351 |
| TURISMO SOCIAL | 95.795.384 |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | **113.808.688** |
| BIENES DE USO | 96.000.000 |
| CONSTRUCCIONES | 42.000.000 |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 54.000.000 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 17.808.688 |
| PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 17.808.688 |
| PRESTAMOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO | 17.808.688 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | |
| DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS | 438.388.758 |
| DEL SECTOR PÚBLICO PROVINCIAL | - |
| DEL SECTOR PRIVADO | 438.388.758 |
| **TOTAL** | **13.890.117.704** |

**TITULO III**
Planilla 1D
Anexa al Art. 35

JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUESTO DE RECURSOS

(En Pesos)

| RECURSOS | IMPORTE |
|---|---|
| **RECURSOS** | **1.064.170.720,74** |
| **INGRESOS CORRIENTES** | **1.025.710.000,00** |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | **1.025.710.000,00** |
| VENTA DE LOTERIA Y OTROS | 160.460.000,00 |
| VENTA DE QUNIELA | 691.200.000,00 |
| CANON EXPLOTACION CASINO | 174.000.000,00 |
| OTROS INGRESOS | 50.000,00 |
| **FUENTES FINANCIERAS** | **38.460.720,74** |
| INCREMENTO DE PATRIMONIO | **38.460.720,74** |
| INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS | 38.460.720,74 |
| **TOTAL** | **1.064.170.720,74** |

**TITULO III**
Planilla 2D
Anexa al Art. 35

JUR. 04 - MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS DE AZAR - PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Pesos)

| EROGACIONES | IMPORTE |
|---|---|
| **EROGACIONES CORRIENTES** | **912.989.537,92** |
| **OPERACIÓN** | **190.390.542,92** |
| PERSONAL | 45.345.785,32 |
| BIENES DE CONSUMO | 1.924.000,00 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 143.120.757,60 |
| **OTROS GASTOS** | **638.640.000,00** |
| COMISIONES POR VENTA | 160.296.000,00 |
| PAGO DE PREMIOS | 478.344.000,00 |
| **TRANSFERENCIAS** | **83.958.995,00** |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL | 50.758.995,00 |
| PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y EDUCACION (LEY 2751-ARTS. 2º y 12º) | 33.200.000,00 |
| **EROGACIONES DE CAPITAL** | **151.181.182,82** |
| **BIENES DE USO** | **79.979.457,08** |
| CONSTRUCCIONES | 79.979.457,08 |
| **TRANSFERENCIAS** | **71.201.725,74** |
| TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO PROVINCIAL | 17.310.535,00 |
| PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Y EDUCACION (LEY 2751-ARTS. 2º y 12º) | 53.891.190,74 |
| **TOTAL** | **1.064.170.720,74** |