

ESTADO DE SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO GENERAL
al 31/12/2016

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		DEUDAS POR OPERACIONES	
BANCOS	1.648.620.661,06	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	826.812.641,33
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	407.181.904,27	DEUDAS POR SUBSIDIOS	721.487.015,07
CAJA	172.147.171,22	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	12.880.402,32
	2.227.949.736,55	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	185.615.806,94
INVERSIONES A CORTO PLAZO		DEUDAS POR COPARTICIPACION	4.424.572,72
INVERSIONES FINANCIERAS	107.450.381,49	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.264.145.108,39
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76.651,85	DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	4.468.112,48
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	45.534.635,10
DIVISAS A LIQUIDAR	2.077.067.575,90		3.065.368.294,35
	2.195.431.794,24	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	678.960.436,99
ADELANTOS POR PAGO DE SERVICIOS	3.270.171,24	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	320.898.535,43
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.592.180,10	DEPOSITOS JUDICIALES	24.503.011,37
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	8.124.595,63	SEGUROS	84.111.707,84
	16.986.946,97	CUOTAS SINDICALES	22.613.796,87
Cuentas a cobrar por operaciones		OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	60.851.234,78
DOCUMENTOS A COBRAR	12.637.208,84		1.191.938.723,28
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	246.119.299,84	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	
	258.756.508,68	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	4.810.090,30
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	36.182.181,66
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	85.633.451,49	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	302.918,22
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	12.018.468,72		41.295.190,18
OTROS CREDITOS	115.990.405,54	DEUDAS POR GARANTIAS	
	213.642.325,75	FONDOS DE REPARO	93.945.581,04
Cuentas fiduciarias		GARANTIAS DE CONTRATO	3.844.903,25
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN	124.602.029,46	MORA E INCUMPLIMIENTO	14.369.499,95
FONDO FIDUCIARIO P/C. T.E. I. LEY 2634	451.903,16		112.159.984,24
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	16.354.460,50	DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS	
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAF0 CLASE 2	16.695.403,82	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90
F.FIDUCIARIO - DTO 203/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 2	282.855.678,51	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 3	88.810.084,04	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.715,66
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 2 SERIE 3	4.300.118,57	LEY 700	44.402,60
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22.807.151,11		437.936,80
FDO. FID. CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE	116.539.404,38	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	
FONDO FIDUCIARIO RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU	105.919.251,69	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	27.824.728,47
FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP. TIC TCL2	36.552.130,73	FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	34.732,57
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	392.659,40	OTROS FONDOS DE TERCEROS	383.201.195,20
	816.280.275,37	ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.729.047.587,56	DEUDAS VARIAS	1.905.889.617,16
			2.316.951.313,40
AJUSTE RDO. EXTRAPRESUP. EJERC. ANTER.-DEUD. INCOB.	585.622,05	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.728.151.442,25
REGULARIZADORA RESULTADO PRESUPUESTARIO	401.082.368,18	DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.	
RESULTADO ACUMULADO	1.431.269.125,22	DEUDAS POR OPERACIONES	4.359.769,08
	1.832.937.115,45		4.359.769,08
		RESULTADO DEL EJERCICIO	765.788.940,62
		AJUSTE RESULT. ACUMULADO PRESUP. DE EJER. ANTERIORES	63.684.551,06
			829.473.491,68
TOTALES	7.561.984.703,01	TOTALES	7.561.984.703,01

EN MI CARÁCTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 2141; QUE HA SIDO CONFECCIONADO EN BASE A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD VIGENTES EN LA MATERIA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN.
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

El presente documento se encuentra firmado digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 25.506 los Decretos Nacionales 2628/2002 y 283/2000, la Ley Provincial 2578 y el Decreto Provincial 444/2011 y su validación podrá verificarse en el sitio web de la Contaduría General