

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
A L 31/12/2016

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.509.429.237,43</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.111.443.975,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.460.091.244,39</b>	<b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>	<b>1.948.867.356,08</b>
BANCOS	931.169.752,99	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	456.995.188,68
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	357.428.196,40	DEUDAS POR SUBSIDIOS	720.857.479,20
CAJA	171.493.295,00	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	2.750.000,00
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>2.087.904.760,90</b>	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	185.615.806,94
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	4.424.572,72
DIVISAS A LIQUIDAR	2.077.067.575,90	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	532.689.673,44
<b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>	<b>73.899.231,25</b>	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	45.534.635,10
ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	3.270.171,24	<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>	<b>850.917.823,26</b>
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.228,71	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	513.698.978,64
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	70.625.831,30	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	231.610.068,10
<b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>	<b>59.528.674,16</b>	DEPÓSITOS JUDICIALES	13.134.171,38
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	59.528.674,16	SEGUROS	55.970.178,08
<b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>	<b>11.725.051,36</b>	CUOTAS SINDICALES	6.518.568,56
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	2.801.305,59	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	29.985.858,50
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	5.241.998,60	<b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>	<b>22.536.033,69</b>
OTROS CRÉDITOS	3.681.747,17	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	4.071.400,40
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS</b>	<b>816.280.275,37</b>	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	18.464.570,51
FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN	124.602.029,46	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	62,78
FONDO FIDUCIARIO P/C.T.E.I. LEY 2634	451.903,16	<b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>	<b>7.839.111,58</b>
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	16.354.460,50	FONDOS DE REPARO	6.037.853,82
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAFO CLASE 2	16.695.403,82	GARANTIAS DE CONTRATO	1.041.144,22
F.FIDUCIARIO - DTO 203/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 2	282.855.678,51	MORA E INCUMPLIMIENTO	760.113,54
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 3	88.810.084,04	<b>DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS</b>	<b>428.108,76</b>
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 2 SERIE 3	4.300.118,57	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	17.909,98
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22.807.151,11	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64
FONDO FIDUCIARIO RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU	105.919.251,69	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.336,54

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
A L 31/12/2016

FDO.FID. CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE	116.539.404,38	LEY 700	44.402,60
FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP.TIC TCL2	36.552.130,73	<b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>	<b>2.280.397.776,42</b>
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	392.659,40	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	14.591.598,80
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.175.081.148,36</b>	OTROS FONDOS DE TERCEROS	361.056.796,84
<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.788.655.520,38</b>	ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00
BIENES INMUEBLES	215.117.617,22	FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	34.732,57
BIENES MUEBLES	1.030.909.200,23	DEUDAS VARIAS	1.904.713.608,21
SEMOVIENTES	115.057,00	<b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>	<b>457.765,21</b>
INSTALACIONES	7.623.000,00	DEUDAS POR OPERACIONES	457.765,21
OBRAS EN CURSO	534.890.645,93	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.997.176.223,70</b>
<b>INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES</b>	<b>1.386.425.627,98</b>	<b>DEUDA PÚBLICA CIERTA</b>	<b>12.997.176.223,70</b>
PARTICIPACION EN EMPRESAS	1.385.363.145,79	DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PRIVADO	5.649.977.811,23
TITULOS Y VALORES NO CORRIENTES	1.062.482,19	DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	2.751.912.407,09
		DEUDA DOCUMENTADA EN TITULOS	4.595.286.005,38
		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
		<b>ORDEN ACTIVO</b>	<b>(265.119.911,19)</b>
		DOCUMENTOS Y VALORES	(191.860.317,29)
		EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	(40.209.045,24)
		EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	(33.050.548,66)
		<b>ORDEN PASIVO</b>	<b>265.119.911,19</b>
		DOCUMENTOS Y VALORES	191.860.317,29
		EXPEDIENTES A RENDIR TGF	38.870.772,14
		EXPEDIENTES A RENDIR ART.62 PROGRAMAS	1.327.771,19
		EXPEDIENTES A RENDIR CARGOS ESPECÍFICOS	10.501,91
		EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	33.050.548,66
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.684.510.385,79</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.108.620.198,70</b>
		<b>PATRIMONIO NETO</b>	
		<b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>	<b>(258.889.401,24)</b>
		<b>AJUSTES DE CAPITAL</b>	<b>201.679.796,38</b>

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**  
A L 31/12/2016

	<b>RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>(6.841.645.084,10)</b>
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(1.111.916.603,86)
	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	(4.628.707.181,34)
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.164.667.189,15)
	AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	63.645.890,25
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>(3.525.255.123,95)</b>
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	446.255.976,04
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	(3.974.596.157,05)
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	3.085.057,06
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>(10.424.109.812,91)</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.684.510.385,79</b>

EN MI CARACTER 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 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL; Y QUE SE HAN EFECTUADO RAZONABLEMENTE LOS CONTROLES A QUE HACE REFERENCIA EL ART- 5 DEL REGLAMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SOBRE LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE EN EL SE EXPRESAN. LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

NEUQUEN, 12 DE ABRIL DE 2017

\_\_\_\_\_  
**CR. ESTHER FELIPA RUIZ**  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

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