

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS**

**ADMINISTRACION CENTRAL**

**EJERCICIO: 2017**

**DISPONIBILIDADES AL INICIO** **1.460.091.244,39**

<u>ORIGENES DE FONDOS</u>	55.816.340.744,73
Ejecución de Recursos	53.834.664.247,92
Aumentos de Deudas por Operaciones	589.672.867,87
Aumentos de Deudas por Aportes y Contribuciones s/Sueldos	840.828.009,33
Aumentos de Deudas por Garantías	5.884.882,66
Aumentos de Deudas por Retenciones Convencionales s/Sueldos	4.737.403,34
Aumentos Deudas del Fondo Fiduciario S.A.	6.419.207,84
Disminución F.Fiduciario-Dto 203/15 Letras -Clase 1 Serie 2	282.855.678,51
Disminucion F.Fiduciario-Dto 2184/15 Letras- Clase 1 Serie 3	88.810.084,04
Dsiminución F. Fiduciario- Dto. 2184/15 Letras- Clase 2 Serie 3	4.300.118,57
Disminución Fondo Fiduciario del Nqn.	117.666.921,93
Disminucion Fondo Fiduciario- Ley 2820 TICAFO Clase 2	7.286.522,75
Disminucion Fondo Fiduciario - Ley 2684 TICAP	3.852.594,79
Disminución Fondo Fiduciario- Cta de Evento Disp. TIC CI2	29.362.205,18

<u>APLICACION DE FONDOS</u>	55.719.265.066,38
Ejecución de Erogaciones	53.493.143.659,00
Ajuste de Resultado Acumulado Presupuestario de Ejercicios Anteriores	11.489,48
Aumento de Inversiones a Corto Plazo	373.661.856,02
Aumentos de Cuentas a Cobrar por Operaciones	124.712.768,62
Aumentos de Créditos con Entes Gubernamentales	71.220.430,65
Aumentos de Créditos por Responsables y Otros	102.185,71
Aumento Fdo.Fid-Cuenta Pagos en U\$S EEUU TICADE	15.112.529,21
Aumento FF Cta Reserva en U\$S EN EEUU Credit SUISS	82.528.303,71
Disminución de Otras Deudas corrientes	1.558.771.843,98

**DISPONIBILIDADES AL CIERRE** **1.557.166.922,74**

---- 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 2017, 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.

NEUQUÉN, 12 DE ABRIL DE 2018

