

ESTADO DE SITUACION DEL TESORO  
CONSOLIDADO GENERAL  
al 31/12/2017

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>	
BANCOS	2.053.423.862,00	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	890.877.609,88
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	518.952.707,96	DEUDAS POR SUBSIDIOS	1.127.317.873,82
CAJA	283.697.246,52	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	11.449.287,62
	<b>2.856.073.816,48</b>	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	160.224.769,21
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		DEUDAS POR COPARTICIPACION	6.395.069,97
INVERSIONES FINANCIERAS	130.772.165,67	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.757.797.549,32
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76.651,85	DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	5.102.544,71
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	41.722.444,38
DIVISAS A LIQUIDAR	2.450.729.431,92		<b>4.000.887.148,91</b>
	<b>2.592.415.434,44</b>	<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>	
<b>CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.284.809.119,14
ADELANTO POR PAGO DE SERVICIOS	3.760.746,91	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	627.311.895,62
ANTICIPO DE IMPUESTOS	7.984.994,61	DEPOSITOS JUDICIALES	32.267.342,77
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	210.609.812,18	SEGUROS	141.537.609,58
	<b>222.355.553,70</b>	CUOTAS SINDICALES	24.161.787,54
<b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>		OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	31.142.255,41
DOCUMENTOS A COBRAR	14.942.763,56		<b>2.141.230.010,06</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	508.649.220,69	<b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>	
	<b>523.591.984,25</b>	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	3.800.000,89
<b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	48.522.215,47
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	90.593.288,22	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	348.555,88
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	16.657.359,12		<b>52.670.772,24</b>
OTROS CREDITOS	118.471.325,18	<b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>	
	<b>225.721.972,52</b>	FONDOS DE REPARO	139.677.627,39
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS</b>		GARANTIAS DE CONTRATO	4.300.083,97
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	12.501.865,71	MORA E INCUMPLIMIENTO	12.912.075,78
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN	6.935.107,53		<b>156.889.787,14</b>
FONDO FIDUCIARIO P/C. T.E. I. LEY 2634	451.903,16	<b>DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS</b>	
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	82.920.963,11	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAFO CLASE 2	9.408.881,07	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64
FONDO FIDUCIARIO RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU	105.919.251,69	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.715,66
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	22.807.151,11	LEY 700	44.402,60
FDO. FID - CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE	131.651.933,59		<b>437.936,80</b>
FONDO FIDUCIARIO -CTA DE EVENTO DISP. TIC CL2	7.189.925,55	<b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>	
	<b>379.786.982,52</b>	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	36.611.411,81
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		OTROS FONDOS DE TERCEROS	439.558.179,73
	<b>6.799.945.743,91</b>	ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00
<b>AJUSTE DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>		DEUDAS VARIAS	295.337.826,55
AJUSTE RDO.EXTRAPRESUP.EJERC.ANTER.-DEUD. INCOB.	14.882.303,61	FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMA	
AJUSTE RESULTADO ACUMULADO	585.622,05		<b>771.508.458,09</b>
	601.795.633,54	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
	<b>617.263.559,20</b>		<b>7.123.624.113,24</b>
<b>TOTALES</b>		<b>TOTALES</b>	
	<b>7.417.209.303,11</b>		<b>7.417.209.303,11</b>

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.  
NEUQUEN, 12 DE ABRIL DEL 2018