

ESTADO FINANCIERO
ADMINISTRACION CENTRAL

EJERCICIO 2016

ACTIVO			5.621.345.841,29
DISPONIBILIDADES			1.460.091.244,39
BANCOS	931.169.752,99		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	357.428.196,40		
CAJA	171.493.295,00		
INVERSIONES A CORTO PLAZO			2.087.904.760,90
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00		
DIVISAS A LIQUIDAR	2.077.067.575,90		
CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES			73.899.231,25
ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	3.270.171,24		
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.228,71		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	70.625.831,30		
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES			59.528.674,16
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	59.528.674,16		
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS			11.725.051,36
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	2.801.305,59		
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	5.241.998,60		
OTROS CRÉDITOS	3.681.747,17		
CUENTAS FIDUCIARIAS			816.280.275,37
FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN	124.602.029,46		
FONDO FIDUCIARIO P/C.T.E.I. LEY 2634	451.903,16		
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	16.354.460,50		
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAFO CLASE 2	16.695.403,82		
F.FIDUCIARIO - DTO 203/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 2	282.855.678,51		
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 3	88.810.084,04		
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 2 SERIE 3	4.300.118,57		
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SWISS	22.807.151,11		
FDO.FID. CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE	116.539.404,38		
FONDO FIDUCIARIO RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU	105.919.251,69		
FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP.TIC TCL2	36.552.130,73		
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SWISS	392.659,40		
RESULTADO			1.111.916.603,86



ESTADO FINANCIERO
ADMINISTRACION CENTRAL

EJERCICIO 2016

	RESULTADO ACUMULADO	1.111.916.603,86	
PASIVO			5.621.345.841,29
	DEUDAS POR OPERACIONES		1.948.867.356,08
	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	456.995.188,68	
	DEUDAS POR SUBSIDIOS	720.857.479,20	
	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	2.750.000,00	
	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	185.615.806,94	
	DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	4.424.572,72	
	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	532.689.673,44	
	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	45.534.635,10	
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		850.917.823,26
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	513.698.978,64	
	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	231.610.068,10	
	DEPÓSITOS JUDICIALES	13.134.171,38	
	SEGUROS	55.970.178,08	
	CUOTAS SINDICALES	6.518.568,56	
	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	29.985.858,50	
	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		22.536.033,69
	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	4.071.400,40	
	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	18.464.570,51	
	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	62,78	
	DEUDAS POR GARANTIAS		7.839.111,58
	FONDOS DE REPARO	6.037.853,82	
	GARANTIAS DE CONTRATO	1.041.144,22	
	MORA E INCUMPLIMIENTO	760.113,54	
	DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS		428.108,76
	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	17.909,98	
	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64	
	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.336,54	
	LEY 700	44.402,60	
	OTRAS DEUDAS CORRIENTES		2.280.397.776,42
	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	14.591.598,80	



ESTADO FINANCIERO
ADMINISTRACION CENTRAL

EJERCICIO 2016

FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	34.732,57		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	361.056.796,84		
ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00		
DEUDAS VARIAS	1.904.713.608,21		
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		457.765,21	
DEUDAS POR OPERACIONES	457.765,21		
RESULTADO		509.901.866,29	
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.645.890,25		
RESULTADO DEL EJERCICIO	446.255.976,04		
CUENTAS DE ORDEN			0,00
ORDEN ACTIVO		-265.119.911,19	
DOCUMENTOS Y VALORES	-191.860.317,29		
EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	-40.209.045,24		
EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	-33.050.548,66		
ORDEN PASIVO		265.119.911,19	
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		

EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICOPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES DADAS 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 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 DE 2017

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