

ESTADO FINANCIERO
CONSOLIDADO GENERAL
EJERCICIO 2016

ACTIVO		7.635.358.005,15
	DISPONIBILIDADES	2.227.949.736,55
	BANCOS	1.648.620.661,06
	BANCOS FONDOS DE TERCEROS	407.181.904,27
	CAJA	172.147.171,22
	INVERSIONES A CORTO PLAZO	2.195.431.794,24
	INVERSIONES FINANCIERAS	107.450.381,49
	TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76.651,85
	TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00
	DIVISAS A LIQUIDAR	2.077.067.575,90
	CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	90.360.249,11
	ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	3.270.171,24
	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.592.180,10
	OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	81.497.897,77
	CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES	258.756.508,68
	DOCUMENTOS A COBRAR	12.637.208,84
	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	246.119.299,84
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS	213.642.325,75
	CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	85.633.451,49
	CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	12.018.468,72
	OTROS CRÉDITOS	115.990.405,54
	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 SUISS	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



ESTADO FINANCIERO
CONSOLIDADO GENERAL
EJERCICIO 2016

FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP.TIC TCL2	36.552.130,73		
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	392.659,40		
RESULTADO		1.832.937.115,45	
AJUSTE RDO.EXTRAPRESUP.EJER.ANT.-DEUDORES INCOBRABLES	585.622,05		
REGULARIZADORA RESULTADO PRESUPUESTARIO	401.082.368,18		
RESULTADO ACUMULADO	1.431.269.125,22		
PASIVO			7.635.358.005,15
DEUDAS POR OPERACIONES		3.065.368.294,35	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	826.812.641,33		
DEUDAS POR SUBSIDIOS	721.487.015,07		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	12.880.402,32		
DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	185.615.806,94		
DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	4.424.572,72		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.264.145.108,39		
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	4.468.112,48		
OTRAS DEUDAS DEL TESORO	45.534.635,10		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS		1.191.938.723,28	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	678.960.436,99		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	320.898.535,43		
DEPÓSITOS JUDICIALES	24.503.011,37		
SEGUROS	84.111.707,84		
CUOTAS SINDICALES	22.613.796,87		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	60.851.234,78		
RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS		41.295.190,18	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	4.810.090,30		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	36.182.181,66		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	302.918,22		
DEUDAS POR GARANTIAS		112.159.984,24	
FONDOS DE REPARO	93.945.581,04		
GARANTIAS DE CONTRATO	3.844.903,25		
MORA E INCUMPLIMIENTO	14.369.499,95		
DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS			437.936,80



ESTADO FINANCIERO
CONSOLIDADO GENERAL
EJERCICIO 2016

PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90		
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64		
PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.715,66		
LEY 700	44.402,60		
OTRAS DEUDAS CORRIENTES		2.390.324.615,54	
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	32.894.498,84		
FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	34.732,57		
OTROS FONDOS DE TERCEROS	383.201.195,20		
ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00		
DEUDAS VARIAS	1.974.193.148,93		
DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.		4.359.769,08	
DEUDAS POR OPERACIONES	4.359.769,08		
RESULTADO		829.473.491,68	
RESULTADO DEL EJERCICIO	765.788.940,62		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	63.684.551,06		
CUENTAS DE ORDEN			0,00
ORDEN ACTIVO		-1.851.631.209,60	
DOCUMENTOS Y VALORES	-1.778.392.594,51		
D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	20.978,81		
EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	-40.209.045,24		
EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	-33.050.548,66		
ORDEN PASIVO		1.851.631.209,60	
DOCUMENTOS Y VALORES	1.778.392.594,51		
DGI DÉBITO FISCAL IVA	-20.978,81		
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		

ESTADO FINANCIERO
CONSOLIDADO GENERAL
EJERCICIO 2016

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