

ESTADO DE SITUACION DEL TESORO  
CONSOLIDADO GENERAL  
al 31/12/2016

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		DEUDAS POR OPERACIONES	
BANCOS	1.648.620.661,06	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	826.812.641,33
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	407.181.904,27	DEUDAS POR SUBSIDIOS	721.487.015,07
CAJA	172.147.171,22	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	12.880.402,32
	<b>2.227.949.736,55</b>	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	185.615.806,94
INVERSIONES A CORTO PLAZO		DEUDAS POR COPARTICIPACION	4.424.572,72
INVERSIONES FINANCIERAS	107.450.381,49	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.264.145.108,39
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76.651,85	DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	4.468.112,48
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	45.534.635,10
DIVISAS A LIQUIDAR	2.077.067.575,90		<b>3.065.368.294,35</b>
	<b>2.195.431.794,24</b>	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	678.960.436,99
ADELANTOS POR PAGO DE SERVICIOS	3.270.171,24	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	320.898.535,43
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	5.592.180,10	DEPOSITOS JUDICIALES	24.503.011,37
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	8.124.595,63	SEGUROS	84.111.707,84
	<b>16.986.946,97</b>	CUOTAS SINDICALES	22.613.796,87
Cuentas a cobrar por operaciones		OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	60.851.234,78
DOCUMENTOS A COBRAR	12.637.208,84		<b>1.191.938.723,28</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	246.119.299,84	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	
	<b>258.756.508,68</b>	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	4.810.090,30
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	36.182.181,66
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	85.633.451,49	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	302.918,22
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	12.018.468,72		<b>41.295.190,18</b>
OTROS CREDITOS	115.990.405,54	DEUDAS POR GARANTIAS	
	<b>213.642.325,75</b>	FONDOS DE REPARO	93.945.581,04
Cuentas fiduciarias		GARANTIAS DE CONTRATO	3.844.903,25
FONDO FIDUCIARIO DEL NEUQUEN	124.602.029,46	MORA E INCUMPLIMIENTO	14.369.499,95
FONDO FIDUCIARIO P/C. T.E. I. LEY 2634	451.903,16		<b>112.159.984,24</b>
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	16.354.460,50	DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS	
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAF0 CLASE 2	16.695.403,82	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90
F.FIDUCIARIO - DTO 203/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 2	282.855.678,51	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 1 SERIE 3	88.810.084,04	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.715,66
F.FIDUCIARIO - DTO 2184/15 LETRAS - CLASE 2 SERIE 3	4.300.118,57	LEY 700	44.402,60
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22.807.151,11		<b>437.936,80</b>
FDO. FID. CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE	116.539.404,38	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	
FONDO FIDUCIARIO RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU	105.919.251,69	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	27.824.728,47
FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP. TIC TCL2	36.552.130,73	FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	34.732,57
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	392.659,40	OTROS FONDOS DE TERCEROS	383.201.195,20
	<b>816.280.275,37</b>	ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>5.729.047.587,56</b>	DEUDAS VARIAS	1.905.889.617,16
			<b>2.316.951.313,40</b>
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	<b>6.728.151.442,25</b>
AJUSTE RDO. EXTRAPRESUP. EJERC. ANTER.-DEUD. INCOB.	585.622,05	DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.	
REGULARIZADORA RESULTADO PRESUPUESTARIO	401.082.368,18	DEUDAS POR OPERACIONES	4.359.769,08
RESULTADO ACUMULADO	1.431.269.125,22		<b>4.359.769,08</b>
	<b>1.832.937.115,45</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	765.788.940,62
		AJUSTE RESULT. ACUMULADO PRESUP. DE EJER. ANTERIORES	63.684.551,06
			<b>829.473.491,68</b>
<b>TOTALES</b>	<b>7.561.984.703,01</b>	<b>TOTALES</b>	<b>7.561.984.703,01</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 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 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.  
LAS NOTAS Y ESTADOS ANEXOS FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS CONTABLES.

El presente documento se encuentra firmado digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 25.066 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