

**ESTADO FINANCIERO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

**EJERCICIO 2017**

<b>ACTIVO</b>			<b>5.341.735.090,98</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>1.557.166.922,74</b>
BANCOS	857.570.826,63		
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	415.906.018,63		
CAJA	283.690.077,48		
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>			<b>2.461.566.616,92</b>
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00		
DIVISAS A LIQUIDAR	2.450.729.431,92		
<b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>			<b>145.119.661,90</b>
ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	3.760.746,91		
ANTICIPO CLÁUSULA DE GARANTIA	40.775.827,38		
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	966,90		
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	100.582.120,71		
<b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>			<b>184.241.442,78</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	184.241.442,78		
<b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>			<b>11.827.237,07</b>
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	2.886.558,34		
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	5.467.479,04		
OTROS CRÉDITOS	3.473.199,69		
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS</b>			<b>379.786.982,52</b>
FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN	6.935.107,53		
FONDO FIDUCIARIO P/C.T.E.I. LEY 2634	451.903,16		
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	12.501.865,71		
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2820 TICAFO CLASE 2	9.408.881,07		
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22.807.151,11		
FDO.FID. CUENTA PAGOS EN U\$S EEUU TICADE	131.651.933,59		
FONDO FIDUCIARIO RESERVA PARA SERV. DEUDA U\$S EEUU	105.919.251,69		
FONDO FIDUCIARIO - CTA DE EVENTO DISP.TIC TCL2	7.189.925,55		
FF CTA RESERVA EN U\$S EN EEUU CREDIT SUISS	82.920.963,11		
<b>RESULTADO</b>			<b>602.026.227,05</b>
RESULTADO ACUMULADO	602.014.737,57		
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.489,48		



**ESTADO FINANCIERO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

**EJERCICIO 2017**

PASIVO		5.341.735.090,98
<b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>		<b>2.538.540.223,95</b>
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	490.592.884,69	
DEUDAS POR SUBSIDIOS	1.126.532.318,53	
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	960.000,00	
DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	160.224.769,21	
DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	47.170.897,35	
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	671.336.909,79	
OTRAS DEUDAS DEL TESORO	41.722.444,38	
<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>		<b>1.691.745.832,59</b>
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.046.125.481,99	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	513.538.159,78	
DEPÓSITOS JUDICIALES	16.091.112,23	
SEGUROS	93.437.227,56	
CUOTAS SINDICALES	6.031.774,67	
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	16.522.076,36	
<b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>		<b>27.273.437,03</b>
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	2.715.406,27	
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	24.557.844,31	
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	186,45	
<b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>		<b>13.723.994,24</b>
FONDOS DE REPARO	10.400.336,91	
GARANTIAS DE CONTRATO	1.041.144,22	
MORA E INCUMPLIMIENTO	2.282.513,11	
<b>DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS</b>		<b>428.108,76</b>
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	
<b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>		<b>721.625.932,44</b>
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	16.694.526,32	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	421.965.049,09	

**ESTADO FINANCIERO**  
**ADMINISTRACION CENTRAL**

**EJERCICIO 2017**

ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00		
FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	35.262,36		
DEUDAS VARIAS	282.930.054,67		
<b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>		<b>6.876.973,05</b>	
DEUDAS POR OPERACIONES	6.876.973,05		
<b>RESULTADO</b>		<b>341.520.588,92</b>	
RESULTADO DEL EJERCICIO	341.520.588,92		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>0,00</b>
<b>ORDEN ACTIVO</b>		<b>-548.822.949,07</b>	
DOCUMENTOS Y VALORES	-437.961.312,26		
EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	-40.209.045,24		
EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	-70.652.591,57		
<b>ORDEN PASIVO</b>		<b>548.822.949,07</b>	
DOCUMENTOS Y VALORES	437.961.312,26		
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	70.652.591,57		

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 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 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 2018

El presente documento se encuentra firmado digitalmente conforme a los términos de la Ley Nacional 23.506 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