

**ESTADO FINANCIERO**  
**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2017**

<b>ACTIVO</b>		<b>7.562.132.867,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>2.856.073.816,48</b>
BANCOS	2.053.423.862,00	
BANCOS FONDOS DE TERCEROS	518.952.707,96	
CAJA	283.697.246,52	
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>		<b>2.592.415.434,44</b>
INVERSIONES FINANCIERAS	130.772.165,67	
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76.651,85	
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	
DIVISAS A LIQUIDAR	2.450.729.431,92	
<b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>		<b>367.279.117,74</b>
ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	3.760.746,91	
ANTICIPO CLÁUSULA DE GARANTIA	40.775.827,38	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	7.984.994,61	
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	314.757.548,84	
<b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>		<b>523.591.984,25</b>
DOCUMENTOS A COBRAR	14.942.763,56	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	508.649.220,69	
<b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>		<b>225.721.972,52</b>
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	90.593.288,22	
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	16.657.359,12	
OTROS CRÉDITOS	118.471.325,18	
<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	

**ESTADO FINANCIERO**  
**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2017**

<b>RESULTADO</b>		<b>617.263.559,20</b>	
AJUSTE RDO.EXTRAPRESUP.EJER.ANT.-DEUDORES INCOBRABLES	585.622,05		
REGULARIZADORA RESULTADO PRESUPUESTARIO	14.882.303,61		
RESULTADO ACUMULADO	601.795.633,54		
<b>PASIVO</b>			<b>7.562.132.867,15</b>
<b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>		<b>4.041.662.976,29</b>	
DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	890.877.609,88		
DEUDAS POR SUBSIDIOS	1.127.317.873,82		
DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	11.449.287,62		
DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	160.224.769,21		
DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	47.170.897,35		
DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.757.797.549,32		
DEUDA POR SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5.102.544,71		
OTRAS DEUDAS DEL TESORO	41.722.444,38		
<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>		<b>2.141.230.010,06</b>	
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	1.284.809.119,14		
DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	627.311.895,62		
DEPÓSITOS JUDICIALES	32.267.342,77		
SEGUROS	141.537.609,58		
CUOTAS SINDICALES	24.161.787,54		
OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	31.142.255,41		
<b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>		<b>52.670.772,24</b>	
RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	3.800.000,89		
RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	48.522.215,47		
RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	348.555,88		
<b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>		<b>156.889.787,14</b>	
FONDOS DE REPARO	139.677.627,39		
GARANTIAS DE CONTRATO	4.300.083,97		
MORA E INCUMPLIMIENTO	12.912.075,78		
<b>DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS</b>		<b>437.936,80</b>	
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27.358,90		
PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64		

**ESTADO FINANCIERO**  
**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2017**

PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.715,66	
LEY 700	44.402,60	
<b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>		<b>875.656.194,75</b>
FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	36.611.411,81	
OTROS FONDOS DE TERCEROS	439.522.917,37	
ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00	
FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	35.262,36	
DEUDAS VARIAS	399.485.563,21	
<b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>		<b>10.778.976,92</b>
DEUDAS POR OPERACIONES	10.778.976,92	
<b>RESULTADO</b>		<b>282.806.212,95</b>
RESULTADO DEL EJERCICIO	276.874.353,18	
AJUSTE DE RESULTADO ACUMULADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.931.859,77	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>
<b>ORDEN ACTIVO</b>		<b>-2.710.186.512,18</b>
DOCUMENTOS Y VALORES	-2.596.401.442,89	
D.G.I. CRÉDITO FISCAL IVA	-2.923.432,48	
EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	-40.209.045,24	
EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	-70.652.591,57	
<b>ORDEN PASIVO</b>		<b>2.710.186.512,18</b>
DOCUMENTOS Y VALORES	2.596.401.442,89	
DGI DÉBITO FISCAL IVA	2.923.432,48	
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	

**ESTADO FINANCIERO**  
**CONSOLIDADO GENERAL**  
**EJERCICIO 2017**

---

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 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 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 2018

---

CR. ESTHER FELIPA RUIZ  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA