

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  
ADMINISTRACION CENTRAL  
AL 31/12/2018

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.853.420.749,87</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.760.611.842,72</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>770.441.466,76</b>	<b>DEUDAS POR OPERACIONES</b>	<b>3.874.440.541,76</b>
BANCOS	276.267.184,07	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	810.975.053,06
FONDOS SERVICIOS CENTRALIZADOS	449.059.634,44	DEUDAS POR SUBSIDIOS	1.830.556.887,49
CAJA	45.114.648,25	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	1.960.000,00
<b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>3.225.634.376,26</b>	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	127.526.642,19
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10.837.185,00	DEUDAS POR COPARTICIPACIÓN	8.948.366,19
DIVISAS A LIQUIDAR	3.214.797.191,26	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	1.027.266.986,15
<b>CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES</b>	<b>110.891.867,99</b>	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	67.206.606,68
ADELANTOS POR PAGO A SERVICIOS	4.359.807,50	<b>DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS</b>	<b>922.163.365,54</b>
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	966,90	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	11.002.638,80
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	106.531.093,59	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	692.824.065,94
<b>CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES</b>	<b>175.477.456,92</b>	DEPÓSITOS JUDICIALES	24.310.458,60
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	175.477.456,92	SEGUROS	137.650.530,76
<b>CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS</b>	<b>14.676.309,25</b>	CUOTAS SINDICALES	27.961.952,27
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	2.939.580,73	OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	28.413.719,17
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	5.042.623,78	<b>RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS</b>	<b>38.200.786,13</b>
OTROS CRÉDITOS	6.694.104,74	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	1.907.069,62
<b>CUENTAS FIDUCIARIAS</b>	<b>556.299.272,69</b>	RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	36.292.298,11
FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN	6.935.107,53	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	1.418,40
FONDO FIDUCIARIO P.C.T.E.I. LEY 2634	300.988,18	<b>DEUDAS POR GARANTIAS</b>	<b>16.299.897,27</b>
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	8.224.252,86	FONDOS DE REPARO	9.571.644,40
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22.807.151,11	GARANTIAS DE CONTRATO	1.041.144,22
FFCTA RESERVA EN US\$ EN EEUU CREDIT SUISS	141.440.356,32	MORA E INCUMPLIMIENTO	5.687.108,65
FDO.FID. RESERVA PARA SERV. DEUDA US\$ EEUU	105.919.251,69	<b>DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS</b>	<b>428.108,76</b>
FDO.FID. CUENTA PAGOS EN US\$ EEUU TICADE	270.672.165,00	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	17.909,98
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.588.829.062,27</b>	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257.459,64
<b>BIENES DE USO</b>	<b>3.546.436.222,07</b>	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108.336,54
BIENES INMUEBLES	233.314.767,50	LEY 700	44.402,60
BIENES MUEBLES	1.704.149.798,80	<b>OTRAS DEUDAS CORRIENTES</b>	<b>907.157.358,05</b>
SEMOVIENTES	242.457,00	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	16.872.076,17
INSTALACIONES	7.623.000,00	OTROS FONDOS DE TERCEROS	873.326.515,22
OBRAS EN CURSO	1.601.106.198,77	ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1.040,00
<b>INVERSIONES Y BIENES INMATERIALES</b>	<b>2.042.392.840,20</b>	FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMAS	35.262,36
PARTICIPACION EN EMPRESAS	2.041.330.358,01	DEUDAS VARIAS	16.922.464,30
TITULOS Y VALORES NO CORRIENTES	1.062.482,19	<b>DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.</b>	<b>1.921.785,21</b>
		DEUDAS POR OPERACIONES	1.921.785,21
		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.862.617.575,60</b>
		<b>DEUDA PÚBLICA CIERTA</b>	<b>22.862.617.575,60</b>
		DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PRIVADO	7.935.527.502,83
		DEUDA PÚBLICA CON EL SECTOR PÚBLICO	5.419.962.559,32

PROVINCIA DEL NEUQUEN  
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

**ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  
ADMINISTRACION CENTRAL  
AL 31/12/2018**

	DEUDA DOCUMENTADA EN TITULOS	9.507.127.513,45	
	<b>ORDEN ACTIVO</b>		<b>-572.338.420,01</b>
	DOCUMENTOS Y VALORES	(424.353.501,01)	
	EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL	(40.209.045,24)	
	EXPEDIENTES EMBARGOS EN AUTOS	(83.748.704,02)	
	ASISTENCIA FINANCIERA	(24.027.169,74)	
	<b>ORDEN PASIVO</b>		<b>572.338.420,01</b>
	DOCUMENTOS Y VALORES	424.353.501,01	
	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	83.748.704,02	
	ASISTENCIA FINANCIERA A RECUPERAR	24.027.169,74	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.442.249.812,14</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.623.229.418,32</b>
	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
	<b>CAPITAL INSTITUCIONAL</b>		<b>(258.889.401,24)</b>
	<b>AJUSTES DE CAPITAL</b>		<b>225.075.900,62</b>
	<b>RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>(18.504.036.070,22)</b>
	RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIOS ANTERIORES	(260.505.638,13)	
	RESULTADO CUENTAS REG. DEL PRESUP. EJ ANTERIORES	(17.097.093.487,81)	
	RESULTADO EXTRAPRESUP. EJERCICIOS ANTERIORES	(1.146.286.873,02)	
	AJUSTE DE RDO. ACUM. PRESUPUESTARIO DE EJER. ANT	(150.071,26)	
	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>356.869.964,66</b>
	RESULTADO PRESUPUESTARIO	(646.535.383,46)	
	RESULTADO CUENTA REGULARIZADORA DEL PRESUPUESTO	1.001.021.459,79	
	RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO	2.383.888,33	
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>(18.180.979.606,18)</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO</b>		<b>10.442.249.812,14</b>

EN MI CARACTER DE CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA, CERTIFICO QUE EL PRESENTE ESTADO CONTABLE SURGE DE LAS REGISTRACIONES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD - SICPRO - Y COMPRENDE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2018 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ART. 48 Y 49 DE LA LEY 21411; 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, 26 DE ABRIL DE 2019

\_\_\_\_\_  
**CR. ESTHER FELIPA RUIZ**  
CONTADOR GENERAL DE LA PROVINCIA

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 – [www.contadurianeuenquen.gov.ar](http://www.contadurianeuenquen.gov.ar)