

ESTADO DE SITUACION DEL TESORO
CONSOLIDADO GENERAL

al 31/12/2018

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		DEUDAS POR OPERACIONES	
BANCOS	2,135,466,621.87	DEUDAS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	1,350,990,475.66
FONDOS SERVICIOS CENTRALIZADOS	449,059,634.44	DEUDAS POR SUBSIDIOS	1,834,927,067.06
CAJA	46,861,425.57	DEUDAS POR PRESTAMOS OTORGADOS	18,159,145.87
	<u>2,631,387,681.88</u>	DEUDAS POR APORTES DE CAPITAL	127,526,642.19
INVERSIONES A CORTO PLAZO		DEUDAS POR COPARTICIPACION	8,948,366.19
INVERSIONES FINANCIERAS	248,816,312.12	DEUDAS POR HABERES Y PENSIONES NETAS	2,701,889,253.09
TITULOS Y VALORES PROVINCIALES	76,651.85	DEUDAS POR SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	9,382,576.72
TITULOS Y VALORES NACIONALES	10,837,185.00	OTRAS DEUDAS DEL TESORO	<u>67,206,606.68</u>
DIVISAS A LIQUIDAR	<u>3,214,797,191.26</u>		6,119,030,133.46
	3,474,527,340.23	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS	
CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES		DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIOS	356,280,938.31
ADELANTO POR PAGO DE SERVICIOS	4,359,807.50	DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES ASISTENCIALES	855,705,877.85
ANTICIPO DE IMPUESTOS	27,938,277.82	DEPOSITOS JUDICIALES	53,581,163.84
OTROS CRÉDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES	<u>187,651,571.47</u>	SEGUROS	204,952,463.09
	219,949,656.79	CUOTAS SINDICALES	63,130,137.06
CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES		OTRAS DEUDAS POR APORTES Y CONTRIB. SOBRE SUELDOS	<u>48,642,654.93</u>
DOCUMENTOS A COBRAR	32,372,448.98		1,582,293,235.08
ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	<u>621,312,430.35</u>	RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS	
	653,684,879.33	RETENCIONES A FAVOR DE ORGANISMOS PROVINCIALES	3,221,022.87
CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS		RETENCIONES A FAVOR DE OTRAS ENTIDADES	74,539,494.28
CRÉDITOS POR RESPONSABLES DE FONDOS	88,846,675.87	RETENCIONES VARIAS SOBRE SUELDOS	<u>531,465.89</u>
CRÉDITOS POR EMBARGOS DE FONDOS	16,289,144.92		78,291,983.04
OTROS CREDITOS	<u>118,448,881.69</u>	DEUDAS POR GARANTIAS	
	223,584,702.48	FONDOS DE REPARO	148,825,737.38
CUENTAS FIDUCIARIAS		GARANTIAS DE CONTRATO	2,652,038.63
FONDOS FIDUCIARIOS - NEUQUEN	6,935,107.53	MORA E INCUMPLIMIENTO	<u>18,803,389.01</u>
FONDO FIDUCIARIO P/C.T.E.I. LEY 2634	300,988.18		170,281,165.02
FONDO FIDUCIARIO - LEY 2684 TICAP	8,224,252.86	DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS	
F.FIDUCIARIO - DTO 1500/15 CREDIT SUISS	22,807,151.11	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS ESPECIFICAS	27,358.90
FF CTA RESERVA EN US\$ EN EEUU CREDIT SUISS	141,440,356.32	PROGRAMAS FINANCIADOS CUENTAS DE TERCEROS	257,459.64
FDO.FID. RESERVA PARA SERV. DEUDA US\$ EEUU	105,919,251.69	PROGRAMAS FINANCIADOS VARIOS	108,715.66
FDO.FID. CUENTA PAGOS EN US\$ EEUU TICADE	<u>270,672,165.00</u>	LEY 700	<u>44,402.60</u>
	556,299,272.69		437,936.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>7,759,433,533.40</u>	OTRAS DEUDAS CORRIENTES	
RESULTADO DEL EJERCICIO	835,547,205.01	FONDOS DE TERCEROS POR RENTAS GENERALES	37,632,448.36
AJUSTE RESULT. ACUMULADO PRESUP. DE EJER. ANTERIORES	166,688.29	OTROS FONDOS DE TERCEROS	907,718,433.71
AJUSTE RDO.EXTRAPRESUP.EJERC.ANTER.-DEUD. INCOB.	585,622.05	ADELANTOS TRANSITORIOS BANCOS	1,040.00
RESULTADO ACUMULADO	<u>318,989,420.59</u>	DEUDAS VARIAS	12,932,802.62
	1,155,288,935.94	FONDOS DE TERCEROS POR PROGRAMA	<u>958,284,724.69</u>
TOTALES	8,914,722,469.34	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,908,619,178.09
		DEUDAS POR EL FONDO FIDUCIARIO S.A.	
		DEUDAS POR OPERACIONES	6,103,070.33
			6,103,070.33
		REGULARIZADORA RESULTADO PRESUPUESTARIO	<u>220.92</u>
			220.92
TOTALES	8,914,722,469.34	TOTALES	8,914,722,469.34

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 2018, 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.

NEUQUEN, 17 DE ABRIL DEL 2019