

EJERCICIO 2015

ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO (ACUERDO N° 2988)

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
ACTIVO	228.084.595,89	3.165.419.399,83	3.393.503.995,72
DISPONIBILIDADES	50.426.577,27	1,00	
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	0,00	
DEBITOS PENDIENTES	0,00	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	0,00	
BANCOS	33.765.533,08	0,00	
CTA.CTE.356-13344/67	1.899.655,41	0,00	
CTA.CTE.628-02152-52 (FAVORITA)	42.368,23	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)	164.881,90	0,00	
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.398,75	0,00	
CTA.CTE.628-00900-55	937,61	0,00	
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.429,83	0,00	
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	519.309,44	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)	851.937,01	0,00	
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	103.431,64	0,00	
CTA.CTE.628-01710/51	102.447,03	0,00	
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	2.312.561,43	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	33.718,15	0,00	
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	
cta cte 6703-20955-7	66.584,94	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE.69007904	0,00	0,00	
CTA.CTE.710346056	18.263,57	0,00	
CTA.C.A.139052/001	959.795,69	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	11.609,20	0,00	
CTA. CTE 139052/004	26.169.149,89	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	0,00	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	
CTA. CTE. 139052/013	19.798,88	0,00	
CTA CTE 2041/6	30.340,45	0,00	
CTA CTE 4670532	158.929,67	0,00	
INVERSIONES	16.661.044,19	0,00	
ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP	1.897.810,21	0,00	
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	7.516.391,33	0,00	
ON EUROMAYOR SERIE I	105.400,02	0,00	
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKED	5.550.800,00	0,00	
PUENTE CUENTA COMITENTE	658.211,12	0,00	
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	364.690,01	0,00	
BONO ARG. CORDOBA 2017	567.741,50	0,00	
PARTICIP.DE CAPITAL	0,00	1,00	
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	0,00	1,00	

EJERCICIO 2015

ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO(ACUERDO N° 2988)

CUENTAS POR COBRAR	176.168.239,60	282.053.999,30
PARTICIPACION OTROS IMPUESTOS	249.500,00	0,00
FONDO COMPENSADOR	2.083.250,00	0,00
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	35.882.507,45	0,00
OTRAS JUR.AP.NO REINT	399.897,30	0,00
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	38.031.570,44	49.899.048,39
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	35.439.821,99	59.004.552,57
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	7.105.848,00	19.003.477,08
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.538.066,72	2.755.057,42
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	521.663,77	1.091.083,19
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	78.546,42	102.322,27
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	14.591,35	3.647,84
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	0,00	0,00
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.782.136,39	11.699.348,08
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	89.373,20	281.470,42
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	4.975,93	13.303,73
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	3.461.051,81	3.846.445,41
DEUDORES MULTAS GENERALES	13.259.260,85	51.217.374,41
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	120.854,48	141.004,56
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	2.046.092,24	1.861.921,00
DEUDORES MULTA TRANSITO	14.888.447,05	31.967.625,70
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	537.124,17	1.704.369,13
DEUDORES PRESTAMOS	243.341,38	60.835,34
DS.POR TASA POR EL SERV.CONSERV.PAVIMENT	10.223.853,09	40.895.412,34
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	2.250.133,64	2.840.372,71
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	631.788,24	2.527.152,94
DEUD. DCHOS.INSP.ESPECT.PUBLICOS - MOROSOS	5.687,40	22.749,58
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	78.999,19	315.996,77
DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	126.747,00	506.988,00
DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	3.517,60	14.070,41
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	2.933,87	11.735,47
DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	29.794,82	119.179,28
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	16.162,45	64.649,78
DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS	0,00	0,00
DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	20.701,37	82.805,47
OTROS CREDITOS	1.489.479,05	7.482.410,10
ANTICIPOS AL PERSONAL	67.107,55	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	7.482.410,10
DEUDORES A.R.T.	1.422.371,50	0,00
BIENES DE USO	0,00	66.470.008,48
MOBLAJES	0,00	6.067.618,06
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	5.958.434,38
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	28.484.510,97
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	96.686,91
ARMAS	0,00	5,00
UTILES DE ENSEÑANZA	0,00	90.874,16
VARIOS BIENES DE USO	0,00	1.746.180,08
UTILES SANITARIOS	0,00	252.046,34
BIENES EN TRAMITE DE COMPRA	0,00	0,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	9.561.705,69
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	761.160,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	23.790,65
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	3.519.278,24
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	9.847.433,28
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	44.464,55
OBRAS PUBLICAS	0,00	2.434.829.593,20
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	2.434.829.593,20

EJERCICIO 2015

ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO(ACUERDO N° 2988)

CARGOS DIFERIDOS	299,97	0,00
CAJA DE JUBILACIONES	299,97	0,00
O.S.E.P.	0,00	0,00
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN	0,00	374.583.387,75
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	6.949.655,76
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	17.376.750,03
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	241.260,00
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	349.808.480,27
VIATICOS Y CARGOS	0,00	207.226,42

EJERCICIO 2015

ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO(ACUERDO N° 2988)

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
PASIVO	25.005.179,07	393.297.082,04	418.302.261,11
DEUDAS	25.005.179,07	18.713.694,29	
FLOTANTE DEL EJERCICIO	14.191.947,80	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	1.800.236,83	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	1.062.769,00	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	556.967,26	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	3.424.455,64	0,00	
ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	470.692,85	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	95.543,02	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	6.781.283,20	0,00	
ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	
FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS	206.241,84	229.720,54	
DEUDA EXIGIBLE	206.241,84	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	229.720,54	
CONSOLIDADA	4.957.209,22	16.034.719,39	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	4.957.209,22	16.034.719,39	
OTRAS DEUDAS	1.105.984,79	43.394,02	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	74.465,13	43.394,02	
ACREEDORES POR PRESTAMOS	0,00	0,00	
D.G.I.-RET.JUBILAT.	0,00	0,00	
CONVENIO DCCION.GRAL.IRRIGACION	0,00	0,00	
ACREEDORES VARIOS	0,00	0,00	
RETENCIONES IMPUESTOS	5.831,80	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	540.583,94	0,00	
RET.IMP.SELLOS	17.847,74	0,00	
RET.SUSS/SIJP	188.620,62	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	278.635,56	0,00	
DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS	4.543.795,42	2.405.860,34	
DEPOSITANTES EN GARANTIA	321.160,61	344.974,88	
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	58.413,18	286.960,97	
RECAUDADORES POR APREMIO	863.875,09	808.652,82	
PROVEEDORES IMPAGOS	42.992,86	59.785,17	
RECAUDADORES IMPAGOS	77.668,92	273.845,50	
CAJA DE JUBILACIONES	0,00	0,00	
SEGURO MUTUAL	0,00	0,00	
O.S.E.P.	0,00	0,00	
VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	3.144.641,00	0,00	
FONDO AYUDA ENT.INTERMEDIAS	0,00	0,00	
PROGRAMA OLIVARES-CONVENIO UNION VECINAL	0,00	0,00	
FONDO EMERGENCIA SOCIAL	0,00	0,00	
PROGRAMA 19 LIMPIAVIDRIO	0,00	0,00	
PROGRAMA BECAS SOLIDARIDAD INTERGENERAC.	0,00	0,00	
PROGRAMA VIVIENDAS LA FAVORITA	0,00	0,00	
CONJUNTO HABITAC.JARDINES DE LA 4TA.	0,00	0,00	
CONV.DCCION DE ESCUELAS(REP.EDIF.ESC.)	0,00	0,00	
EMP.PROD.ASOC.	0,00	0,00	
MINIS.GOB.-INDEM.CESANTEADOS	0,00	0,00	
LOCACIONES IMPAGAS	5.824,76	502.651,67	
BECAS IMPAGAS	29.219,00	128.989,33	
CUENTAS DE ORDEN	0,00	374.583.387,75	
FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.949.655,76	

EJERCICIO 2015

ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO(ACUERDO N° 2988)

VALORES FISCALES	0,00	15,27
DEPOSITANTES VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	0,00
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	17.376.750,03
VALORES A RENDIR	0,00	0,00
LEY DE RESPONSABILIDAD FISCALl N° 7314	0,00	0,00
SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	241.260,00
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	349.808.480,27
VIATICOS Y CARGOS A RENDIR	0,00	207.226,42
RECURSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00

PATRIMONIO

2.975.201.734,61