

EJERCICIO 2018

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
ACTIVO	1.094.509.873,93	4.348.014.638,39	5.442.524.512,32
DISPONIBILIDADES	448.358.152,88	1,00	
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	0,00	
DEBITOS PENDIENTES	0,00	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	0,00	
BANCOS	226.710.085,27	0,00	
CTA.CTE.356-13344/67	4.062.016,86	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)	5.345.511,15	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	7.329.616,40	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)	3.297.490,91	0,00	
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	180.974,10	0,00	
CTA.CTE.628-01710/51	75.252,93	0,00	
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	89.327,68	0,00	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	13.762.230,37	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	4.278.842,93	0,00	
CTA ESP. PLAZO FIJO	10.000.000,00	0,00	
cta cte 6703-20955-7	8.053.662,23	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE.710346056	385.171,27	0,00	
CTA.C.A.139052/001	-266.122,66	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	70.000.000,00	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	29.448,05	0,00	
CTA. CTE 139052/004	79.255.921,97	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	15.804.653,87	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	
CTA. CTE. 139052/013	20.187,56	0,00	

EJERCICIO 2018

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

BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	0,00	0,00
CTA. CTE. 139052/010	149.999,94	0,00
CTA CTE 4670532	4.652.168,79	0,00
INVERSIONES	221.648.067,61	0,00
TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	46.561.499,21	0,00
TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	2.727.210,13	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	449.030,48	0,00
FCI MEGAINVER AHORRO B	2.187.303,67	0,00
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	3.494.940,00	0,00
FCI TORONTO TRUST CLASE B	16.057.285,82	0,00
FCI CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA	81.603.575,22	0,00
FCI BANCO PATAGONIA	3.121.258,42	0,00
CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA B	23.128.351,76	0,00
CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C	36.128.147,21	0,00
FCI MEGAINVER RENTA FIJA B	5.427.261,69	0,00
LETRAS DEL TESORO LTDG8	762.204,00	0,00
PARTICIP.DE CAPITAL	0,00	1,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	0,00	1,00

EJERCICIO 2018

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

CUENTAS POR COBRAR	644.451.643,08	154.750.876,44
FONDO PROMOCION TURISTICA	-5.088.339,55	
FONDO COMPENSADOR	1.041.625,00	
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	29.494.851,86	
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	172.769.854,38	43.192.463,59
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	164.427.574,14	41.106.893,53
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	32.989.695,62	8.247.423,90
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	6.531.749,97	1.632.937,49
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	8.717.941,94	2.179.485,49
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	850.053,15	212.513,29
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	187.609,53	46.902,38
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	26.158,65	6.539,66
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.968.756,84	6.492.189,21
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	4.711.415,90	1.177.853,97
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	37.796,62	9.449,16
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	10.945.279,55	2.736.319,89
DEUDORES MULTAS GENERALES	63.257.172,41	15.814.293,10
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	389.610,85	97.402,71
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	2.250.398,90	562.599,73
DEUDORES PAVIMENTACION	483.981,62	120.995,41
DEUDORES MULTA TRANSITO	69.694.401,94	17.423.600,48
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	1.776.833,31	444.208,33
DEUDORES PRESTAMOS	206.239,14	51.559,78
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	14.978.931,24	3.744.732,81
DEUDORES CANON BUS TURISTICO	861.443,10	215.360,78
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	-4.361.298,72	-1.090.324,68
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	167.835,56	41.958,89
DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	13.846,82	3.461,70
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	10.585,90	2.646,48
DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	115.710,80	28.927,70
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	50.289,65	12.572,41
DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	60.102,51	15.025,63
DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	40.883.534,46	10.220.883,61
OTROS CREDITOS	1.700.077,97	7.482.410,10
ANTICIPOS AL PERSONAL	1.446.090,03	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	7.482.410,10
DEUDORES A.R.T.	253.987,94	0,00

EJERCICIO 2018

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

BIENES DE USO	0,00	102.164.653,52
MOBLAJES	0,00	10.327.269,43
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	7.861.173,07
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	36.272.162,14
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	171.701,97
ARMAS	0,00	5,00
UTILES DE ENSEÑANZA	0,00	151.469,16
VARIOS BIENES DE USO	0,00	8.274.833,48
UTILES SANITARIOS	0,00	299.442,92
BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	16.554.361,41
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	1.719.515,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	32.302,85
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	6.267.245,26
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	13.851.104,66
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	366.247,00
OBRAS PUBLICAS	0,00	3.238.750.610,04
EDIFICIOS, TERRENOS Y OBRAS	0,00	3.238.750.610,04
INMUEBLES EN TRAMITES DE COMPRA	0,00	0,00

EJERCICIO 2018

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

CARGOS DIFERIDOS	0,00	375,55
CAJA DE JUBILACIONES	0,00	348,94
O.S.E.P.	0,00	26,61
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN	0,00	844.865.711,74
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	17.204.106,62
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	261.690.032,53
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	1.278.397,65
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	563.841.534,67
VIATICOS Y CARGOS	0,00	851.625,00

EJERCICIO 2018

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
PASIVO	74.996.357,39	969.224.190,69	1.044.220.548,08
DEUDAS	74.996.357,39	124.358.478,95	
FLOTANTE DEL EJERCICIO	29.908.768,57	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	6.906.971,67	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	5.545.361,65	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	726.581,70	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	4.829.136,90	0,00	
ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	453.241,93	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	344.605,00	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	11.102.869,72	0,00	
ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	
FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS	383.609,41	1.570.141,83	
DEUDA EXIGIBLE	383.609,41	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	1.570.141,83	
CONSOLIDADA	10.868.438,72	43.473.754,90	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	10.868.438,72	43.473.754,90	
OTRAS DEUDAS	20.587.071,68	75.358.944,61	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	51.759,22	207.036,87	
ACREEDORES POR PRESTAMOS	0,00	0,00	
RETENCIONES IMPUESTOS	25.608,00	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	1.104.156,83	0,00	
RET.IMP.SELLOS	57.777,92	0,00	
RET.SUSS/SIJP	222.520,78	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	337.271,99	0,00	
AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	18.787.976,94	75.151.907,74	
DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS	13.248.469,01	3.955.637,61	
DEPOSITANTES EN GARANTIA	216.628,87	617.034,27	
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	75.658,52	489.750,81	
RECAUDADORES POR APREMIO	4.101.029,90	1.518.443,60	

EJERCICIO 2018

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

PROVEEDORES IMPAGOS	137.794,37	80.605,33	
RECAUDADORES IMPAGOS	2.625.522,66	516.859,63	
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	5.935.033,75	0,00	
LOCACIONES IMPAGAS	74.485,94	491.789,84	
BECAS IMPAGAS	82.315,00	241.154,13	
CUENTAS DE ORDEN	0,00	844.865.711,74	
FONDOS DE TERCEROS	0,00	17.204.106,62	
VALORES FISCALES	0,00	15,27	
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	261.690.032,53	
VALORES A RENDIR	0,00	0,00	
SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	1.278.397,65	
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	563.841.534,67	
VIATICOS Y CARGOS A RENDIR	0,00	851.625,00	
REEMBOLSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00	
RECURSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00	
PATRIMONIO NETO			4.398.303.964,24
PATRIMONIO			4.492.243.848,92
VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 AFIP			-93.939.884,68

"LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE ANEXO SURGEN DE LOS REGISTROS CONTABLES"