

## EJERCICIO 2014

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
<b>ACTIVO</b>	<b>274.647.859,42</b>	<b>855.294.703,13</b>	<b>1.129.942.562,55</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>158.032.130,89</b>	<b>1,00</b>	
<b>FONDOS A DEPOSITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DEBITOS PENDIENTES	0,00	0,00	
<b>FONDOS FIJOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BANCOS</b>	<b>26.603.892,03</b>	<b>0,00</b>	
CTA.CTE.356-13344/67	179.648,65	0,00	
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.683,31	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09(DES0-PESOS)	639.419,43	0,00	
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	27.713,83	0,00	
CTA.CTE.628-00900-55	227,28	0,00	
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.744,91	0,00	
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	-20.263,35	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	618.286,29	0,00	
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61	0,00	
CTA.CTE.628-01710/51	3.240.652,35	0,00	
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	2.312.876,51	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,00	0,00	
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	0,00	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	70.831,35	0,00	
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.525.221,89	0,00	
cta cte 6703-20955-7	1.135.798,79	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	3.418.936,91	0,00	
CTA.CTE.69007904	8.125,83	0,00	
CTA.CTE.710346056	8.226,72	0,00	
CTA.C.A.139052/001	5.550.288,15	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	-352.265,82	0,00	
CTA. CTE 139052/004	3.761.204,46	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	4.066.502,29	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	30.780,18	0,00	
CTA. CTE. 139052/013	17.615,12	0,00	
CTA CTE 2041/6	26.290,27	0,00	
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA CTE 4670532	54.155,04	0,00	
<b>INVERSIONES</b>	<b>131.428.238,86</b>	<b>0,00</b>	
ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP	1.897.810,21	0,00	
BECERRA BURSATIL CUENTA COMITENTE	543.342,97	0,00	
ON MOLINO RIO DE LA PLATA BCO.SANTANDER	1.831.716,03	0,00	
ON EUROMAYOR SERIE I	116.487,35	0,00	
CAPITAL MARKETS ARGENTINA SA	19.035.682,44	0,00	
BCO. SANTANDER FONDO SUPER RENTA \$	12.629.975,49	0,00	
ON YPF S.A. - CLASE XVIII - BCO. HIP.	422.647,44	0,00	
ON YPF S.A. - CLASE XVIII - BCO. S. RIO	999.960,23	0,00	
TORONTO TRUST TIPO DE CUOTA UNICO BCO. HIP.	5.921.098,00	0,00	
TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	13.161.865,00	0,00	
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKED	5.550.800,00	0,00	
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XI	2.500.000,00	0,00	
TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	14.666.019,00	0,00	
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED BECERRA BURSATIL	434.377,15	0,00	
BONOS NACIONALES DISCOUNTS USD 2010/2033	376.174,75	0,00	
TITULOS DEUDA CABA SERIE 6 DOLAR LINKED VTO. 202	1.642.200,00	0,00	

## EJERCICIO 2014

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

BONO NACION ARGENTINA EN DOLARES 9% 2018	548.000,00	0,00
BONOS CONSOLIDACION 7 SERIES ESC (PR14)	3.180.371,32	0,00
FCI PREMIER RENTA CP EN PESOS - BCO. SUPERVIELLE	5.547.010,84	0,00
BONOS DE CONSOLIDACION - SERIE 8	373.755,28	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	108.523,80	0,00
FCI MEGAINVER AHORRO B	6.643.900,64	0,00
LOMBARD CAPITAL FCI UNICO	440.686,96	0,00
CABA 3.98% C.4 2019 - PUENTE	3.029.164,51	0,00
LEBAC INTERNA \$ VTO 04/02/2015 - PUENTE	3.440.900,00	0,00
CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA FCI	1.479.243,70	0,00
BONO NAC ARG DÓLAR 1,75% 2016	1.819.719,96	0,00
LEBAC L31D4	928.472,49	0,00
LEBAC L28E5	907.971,57	0,00
FCI PREMIER CAPITAL CLASE A EN PESOS	3.473.311,80	0,00
FCI PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A	6.819.911,34	0,00
LETRAS MPLDAD. CORDOBA SERIE XII	1.000.000,00	0,00
BONAD 2018	800.081,00	0,00
ON YPF 19 DL - VTO 2017	1.174.150,00	0,00
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	61.230,00	0,00
BODEN 2015	420.517,10	0,00
TIT. PUB. PCIA. BS. AS. 2018	725.440,00	0,00
LEBAC INTERNA \$ VTO 11/03/2015	1.030.920,00	0,00
PIONERO RENTA AHORRO FCI UNICO	986.127,78	0,00
BONOS CONSOLIDACION SERIE 6 (PR13)	2.819.642,71	0,00
BONOS MPLDAD CORDOBA DOLAR LINKED	1.165.000,00	0,00
BONOS NACIONALES (PARP)	774.030,00	0,00
<b>PARTICIP.DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	0,00	1,00

## EJERCICIO 2014

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

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>116.061.197,47</b>	<b>221.862.324,97</b>
FONDO COMPENSADOR	1.041.625,00	0,00
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	6.517.580,94	0,00
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	28.710.739,29	41.811.267,32
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	27.233.170,41	45.734.080,97
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	6.152.377,55	17.223.441,17
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	1.227.182,77	2.051.913,18
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	361.246,80	918.750,73
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	41.972,09	69.844,60
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	5.172,82	20.691,27
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	5.687,40	22.749,58
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.302.073,89	9.731.363,40
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	86.256,73	271.101,11
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	17.769,42	14.353,67
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	1.901.294,92	3.161.418,35
DEUDORES MULTAS GENERALES	11.738.174,04	37.853.019,06
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	110.545,00	108.039,76
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	1.593.243,20	1.374.457,57
DEUDORES MULTA TRANSITO	11.859.528,00	24.916.954,37
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	846.681,41	1.513.492,29
DEUDORES PRESTAMOS	301.000,00	144.524,46
DS.POR TASA POR EL SERV.CONSERV.PAVIMENT	7.853.881,59	31.415.526,38
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	1.391.126,71	1.864.677,94
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	1.442.883,22	360.720,81
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	105.420,05	421.680,21
DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	136.770,57	547.082,28
DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	3.517,60	14.070,41
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	3.262,59	13.050,37
DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	29.907,31	119.629,25
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	17.238,00	68.952,00
DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS	5.774,55	23.098,20
DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	18.093,57	72.374,29
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>554.531,06</b>	<b>7.482.410,10</b>
ANTICIPOS AL PERSONAL	49.855,00	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	7.482.410,10
DEUDORES A.R.T.	504.676,06	0,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.481.425,08</b>
MOBLAJES	0,00	5.302.157,98
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	5.028.460,22
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	26.210.060,52
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	1.585.418,78
UTILES SANITARIOS	0,00	252.046,34
BIENES EN TRAMITE DE COMPRA	0,00	0,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	6.462.278,28
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	728.101,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	23.790,65
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	2.766.417,38
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	8.919.307,69
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	0,00
<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.428.020,94</b>
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	440.428.020,94
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAJA DE JUBILACIONES	0,00	0,00
O.S.E.P.	0,00	0,00
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	0,00	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>128.040.521,04</b>

EJERCICIO 2014

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

FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	5.700.144,32
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	6.701.690,83
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	0,00
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	115.638.670,62

## EJERCICIO 2014

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

FONDO ANTICÍCLICO	0,00	0,00	
	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
<b>PASIVO</b>	<b>14.118.883,44</b>	<b>146.973.765,23</b>	<b>161.092.648,67</b>
<b>DEUDAS</b>	<b>14.118.883,44</b>	<b>18.933.244,19</b>	
<b>DEL EJERCICIO</b>	<b>10.226.159,62</b>	<b>16.130.690,90</b>	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	5.371,25	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	595,00	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	478.848,84	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	3.342.532,53	0,00	
ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	279.295,12	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	166.196,22	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	567.683,80	0,00	
ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	636,86	0,00	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	5.385.000,00	16.130.690,90	
<b>DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>	<b>14.322,60</b>	<b>231.509,34</b>	
DEUDA EXIGIBLE	14.322,60	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	231.509,34	
<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>697.623,51</b>	<b>51.677,34</b>	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	0,00	51.677,34	
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	6.264,00	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	466.418,08	0,00	
RET.IMP.SELLOS	39.690,16	0,00	
RET.SUSS/SIJP	54.938,13	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	130.313,14	0,00	
<b>DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>3.180.777,71</b>	<b>2.519.366,61</b>	
DEPOSITANTES EN GARANTIA	302.275,81	553.810,85	
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	23.669,77	396.655,28	
RECAUDADORES POR APREMIO	495.000,00	764.210,62	
PROVEEDORES IMPAGOS	0,00	59.785,17	
RECAUDADORES IMPAGOS	61.312,57	264.140,97	
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	1.908.995,24	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	368.039,32	373.259,39	
BECAS IMPAGAS	21.485,00	107.504,33	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>128.040.521,04</b>	
FONDOS DE TERCEROS	0,00	5.700.144,32	
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	6.701.690,83	
VALORES A RENDIR	0,00	0,00	
LEY DE RESPONSABILIDAD FISCALl N° 7314	0,00	0,00	

EJERCICIO 2014

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

SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	0,00
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	115.638.670,62
<b>RECURSOS A CLASIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PATRIMONIO**

**968.849.913,88**