

EJERCICIO 2019

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
ACTIVO	1.058.112.856,50	5.245.218.898,54	6.303.331.755,04
DISPONIBILIDADES	215.983.392,30	31.701,00	
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	0,00	
DEBITOS PENDIENTES	0,00	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	0,00	
BANCOS	212.231.881,78	0,00	
CTA.CTE.356-13344/67	4.073.914,05	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)	8.455.045,56	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	5.590.020,84	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)	5.795.669,80	0,00	
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	3.805.974,10	0,00	
CTA.CTE.628-01710/51	0,00	0,00	
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	88.575,61	0,00	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	1.652.040,26	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	16.996.163,05	0,00	
CTA ESP. PLAZO FIJO	0,00	0,00	
cta cte 6703-20955-7	9.348.278,89	0,00	
CTA.CTE.710346056	7.592.512,46	0,00	
CTA.C.A.139052/001	42.637.493,13	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	-4.620.060,05	0,00	
CTA. CTE 139052/004	62.076.241,34	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	47.186.906,30	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	
CTA. CTE. 139052/013	20.187,56	0,00	
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	0,00	0,00	
CTA. CTE. 139052/010	449.999,94	0,00	
CTA CTE 4670532	879.188,02	0,00	
INVERSIONES	3.751.510,52	0,00	
PUENTE CUENTA COMITENTE	10.593,45	0,00	
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	2.888.842,86	0,00	

EJERCICIO 2019

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

CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	306.969,21	0,00
LETRAS DEL TESORO LTDG8	545.105,00	0,00
PARTICIP.DE CAPITAL	0,00	31.701,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	0,00	1,00
ACCIONES EMESA	0,00	31.700,00

EJERCICIO 2019

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

CUENTAS POR COBRAR	840.108.095,62	198.735.930,70
FONDO PROMOCION TURISTICA	-4.677.017,60	
FONDO COMPENSADOR	1.041.625,00	
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	48.799.765,41	
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	237.684.795,10	59.421.198,78
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	208.939.469,06	52.234.867,26
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	40.351.145,55	10.087.786,39
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	7.301.297,94	1.825.324,49
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	9.619.978,14	2.404.994,53
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	831.290,47	207.822,62
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	185.945,82	46.486,45
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	99.753,99	24.938,50
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.180.423,34	8.295.105,83
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	3.285.949,32	821.487,33
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	53.816,46	13.454,12
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	12.332.619,43	3.083.154,86
DEUDORES MULTAS GENERALES	68.891.102,85	17.222.775,71
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	535.539,71	133.884,93
DS.SERV.MUNICIPALES	0,00	0,00
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	2.631.094,26	657.773,57
DEUDORES PAVIMENTACION	475.492,06	118.873,01
DEUDORES MULTA TRANSITO	109.023.850,81	27.255.962,70
DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS	13.459,62	3.364,90
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	1.732.849,94	433.212,49
DEUDORES PRESTAMOS	206.239,14	51.559,78
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	22.881.163,54	5.720.290,89
DEUDORES CANON BUS TURISTICO	1.620.739,94	405.184,99
DEUDORES CONVENIO UNC PREVENTORES	216.000,00	54.000,00
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	-8.431.970,36	-2.107.992,59
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	166.105,08	41.526,27
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	10.553,45	2.638,36
DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	115.271,58	28.817,90
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	48.188,94	12.047,24
DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	58.023,16	14.505,79
DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	40.883.534,46	10.220.883,61
OTROS CREDITOS	2.021.368,58	7.482.410,10
ANTICIPOS AL PERSONAL	2.461.350,03	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	7.482.410,10
DEUDORES A.R.T.	-439.981,45	0,00
BIENES DE USO	0,00	143.170.984,15
MOBLAJES	0,00	13.706.365,44
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	8.840.320,91
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	36.439.863,34
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	235.701,97
ARMAS	0,00	5
UTILES DE ENSEÑANZA	0,00	218.946,51

EJERCICIO 2019

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

VARIOS BIENES DE USO	0,00	15.031.243,01
UTILES SANITARIOS	0,00	369.392,92
BIENES DE CAPITAL	0,00	48.650,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	37.669.870,44
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	2.116.515,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	31.693,85
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	7.735.493,48
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	19.980.582,68
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	730.519,43
OBRAS PUBLICAS	0,00	3.963.144.139,72
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	3.963.144.139,72
INMUEBLES EN TRAMITES DE COMPRA	0,00	0,00

EJERCICIO 2019

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

CARGOS DIFERIDOS	0,00	-5.195.702,43
CAJA DE JUBILACIONES	0,00	-3.079.724,31
O.S.E.P.	0,00	-1.988.087,83
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	0,00	-127.890,29
CUENTAS DE ORDEN	0,00	937.849.435,30
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	19.944.579,78
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	351.031.657,32
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	1.558.325,08
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	563.841.534,67
VIATICOS Y CARGOS	0,00	1.473.323,18

EJERCICIO 2019

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
PASIVO	87.586.067,26	1.078.649.607,72	1.166.235.674,98
DEUDAS	87.586.067,26	140.800.172,42	
FLOTANTE DEL EJERCICIO	41.017.704,62	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	337.761,70	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	0,00	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	428.221,33	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	30.308.763,74	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	2.100.760,87	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	615.772,16	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	7.226.424,82	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	
FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS	338.172,00	1.648.701,21	
DEUDA EXIGIBLE	338.172,00	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	1.648.701,21	
CONSOLIDADA	15.704.976,24	62.819.904,94	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	15.704.976,24	62.819.904,94	
OTRAS DEUDAS	19.201.144,66	67.711.056,23	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	51.176,35	204.705,39	
ACREEDORES POR PRESTAMOS	0,00	0,00	
RETENCIONES IMPUESTOS	8.462,47	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	1.235.640,78	0,00	
RET.IMP.SELLOS	74.135,13	0,00	
RET.SUSS/SIJP	269.289,06	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	685.853,16	0,00	
AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	16.870.149,56	67.480.598,22	
APORTES VOLUNTARIOS	6.438,15	25.752,62	
DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS	11.324.069,74	8.620.510,04	
DEPOSITANTES EN GARANTIA	116.744,01	466.976,06	
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	135.542,19	542.168,76	
RECAUDADORES POR APREMIO	1.498.972,22	5.995.888,89	
PROVEEDORES IMPAGOS	46.396,95	185.587,78	
RECAUDADORES IMPAGOS	157.618,60	630.474,41	
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	9.168.942,23	0,00	
LOCACIONES IMPAGAS	119.467,79	477.871,16	
BECAS IMPAGAS	80.385,75	321.542,98	

EJERCICIO 2019

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

CUENTAS DE ORDEN	0,00	937.849.435,30	
FONDOS DE TERCEROS	0,00	19.944.579,78	
VALORES FISCALES	0,00	15,27	
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	351.031.657,32	
VALORES A RENDIR	0,00	0,00	
SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	1.558.325,08	
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	563.841.534,67	
VIATICOS Y CARGOS A RENDIR	0,00	1.473.323,18	
REEMBOLSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00	
RECURSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00	
			5.137.096.080,06
PATRIMONIO NETO			
PATRIMONIO			4.489.825.421,96
VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 AFIP			-84.350.747,78

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