

EJERCICIO 2017

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

| | CORRIENTE | NO CORRIENTE | TOTAL ACTIVO |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | 499.272.457,56 | 4.403.039.378,49 | 4.902.311.836,05 |
| DISPONIBILIDADES | 267.772.961,00 | 1,00 | |
| FONDOS A DEPOSITAR | 0,00 | 0,00 | |
| DEBITOS PENDIENTES | 0,00 | 0,00 | |
| FONDOS FIJOS | 0,00 | 0,00 | |
| BANCOS | 74.250.393,09 | 0,00 | |
| CTA.CTE.356-13344/67 | 3.384.674,22 | 0,00 | |
| CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS) | 2.545.359,91 | 0,00 | |
| CTA.CTE.628-01609/62 | 1.981.026,55 | 0,00 | |
| CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER) | 1.931.029,63 | 0,00 | |
| CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE) | 517.587,34 | 0,00 | |
| CTA.CTE.628-01710/51 | 3.416.074,78 | 0,00 | |
| CTA. CTE. 628-01346/68 | 170.766,59 | 0,00 | |
| CTA. CTE. 628-01298/12 | 90.075,52 | 0,00 | |
| CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO) | 6.782.999,60 | 0,00 | |
| CTA.CTE.250-752254-9 | 0,39 | 0,00 | |
| CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3 | 2.663.438,95 | 0,00 | |
| cta cte 6703-20955-7 | 1.809.919,40 | 0,00 | |
| CTA.ESP.PLAZO FIJO | 0,00 | 0,00 | |
| CTA.CTE.710346056 | 499.465,94 | 0,00 | |
| CTA.C.A.139052/001 | 7.820.737,25 | 0,00 | |
| CTA.CTE. 139052/003 | 16.422,52 | 0,00 | |
| CTA. CTE 139052/004 | 30.232.700,63 | 0,00 | |
| CTA.ESP.DOLARES 139052/011 | 7.902.326,94 | 0,00 | |
| CTA. CTE. 139052/012 | 32.963,94 | 0,00 | |
| BANCA. CTE. 139052/013 | 20.187,56 | 0,00 | |
| BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA | 1.903,35 | 0,00 | |
| CTA. CTE. 139052/010 | 399.999,94 | 0,00 | |
| CTA CTE 2041/6 | 0,00 | 0,00 | |
| CTA CTE 4670532 | 2.030.732,14 | 0,00 | |
| INVERSIONES | 193.522.567,91 | 0,00 | |
| FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO | 23.134.645,63 | 0,00 | |
| TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP. | 11.617.895,79 | 0,00 | |
| TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP. | 1.529.345,11 | 0,00 | |
| PUENTE CUENTA COMITENTE | 25.852,04 | 0,00 | |
| FCI MEGAINVER AHORRO B | 1.537.363,02 | 0,00 | |
| FCI PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A | 45.647.941,12 | 0,00 | |
| ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED | 725.000,00 | 0,00 | |
| FCI TORONTO TRUST CLASE B | 11.437.132,20 | 0,00 | |
| FCI CONSULTATIO AHORRO PLUS ARGENTINA | 61.733.516,76 | 0,00 | |
| FCI BANCO PATAGONIA | 1.284.533,12 | 0,00 | |
| CONSULTATIO RENTA FIJA ARGENTINA B | 13.130.416,98 | 0,00 | |
| LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 26/01/2018 | 3.329.796,50 | 0,00 | |
| LETRAS DEL TESORO U\$S VTO 09/02/2018 | 2.345.479,95 | 0,00 | |
| CONSULTATIO LIQUIDEZ LEY 27260 CLASE C | 12.329.968,45 | 0,00 | |
| FCI MEGAINVER RENTA FIJA B | 3.713.681,24 | 0,00 | |
| PARTICIP.DE CAPITAL | 0,00 | 1,00 | |
| ACUEDUCTO HIPOCAMPO | 0,00 | 1,00 | |

EJERCICIO 2017

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

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| CUENTAS POR COBRAR | 230.012.122,92 | 426.981.510,74 |
| FONDO COMPENSADOR | 1.041.625,00 | 0,00 |
| PARTICIPACIONES A CLASIFICAR | 19.341.708,62 | 0,00 |
| DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ | 71.909.620,96 | 85.325.553,78 |
| DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO | 67.261.173,02 | 99.149.385,38 |
| DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO | 10.224.641,84 | 24.411.414,51 |
| DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA | 2.985.470,01 | 4.250.615,06 |
| DEUDORES DCHOS.EDIFICACION | 4.595.794,65 | 5.137.162,58 |
| DEUDORES DCHOS.INSPECC.Y HABILIT.ELECTRICAS | 436.895,63 | 476.606,67 |
| DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA | 171.305,15 | 55.220,62 |
| DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS | 6.539,66 | 26.158,65 |
| DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 5.627.163,77 | 22.508.655,10 |
| DEUDORES DCHOS.CONCESIONES | 97.331,42 | 389.325,66 |
| DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB. | 2.640,42 | 10.561,68 |
| DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS | 1.981.954,59 | 7.927.818,34 |
| DEUDORES MULTAS GENERALES | 14.038.757,76 | 56.155.031,06 |
| DEUDORES INTERESES Y RECARGOS | 78.124,37 | 312.497,48 |
| DEUDORES RECURSOS EVENTUALES | 826.304,92 | 3.305.219,68 |
| DEUDORES MULTA TRANSITO | 15.589.845,38 | 62.359.381,52 |
| DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN | 437.722,52 | 1.750.890,06 |
| DEUDORES PRESTAMOS | 57.932,79 | 231.731,16 |
| DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS | 1.968.742,97 | 7.874.971,86 |
| DEUDORES CANON BUS TURISTICO | 173.026,91 | 692.107,62 |
| GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS | 681.688,24 | 2.726.752,94 |
| DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS | 67.655,69 | 270.622,77 |
| DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS | 122.466,29 | 489.865,16 |
| DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS | 3.475,45 | 13.901,78 |
| DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS | 2.729,66 | 10.918,65 |
| DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSO | 29.026,96 | 116.107,85 |
| DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS | 13.137,50 | 52.550,00 |
| DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS | 16.737,16 | 66.948,66 |
| DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS | 10.220.883,61 | 40.883.534,46 |
| OTROS CREDITOS | 1.487.373,64 | 7.482.410,10 |
| ANTICIPOS AL PERSONAL | 84.615,03 | 0,00 |
| DEUDORES VARIOS | 0,00 | 7.482.410,10 |
| DEUDORES A.R.T. | 1.402.758,61 | 0,00 |
| BIENES DE USO | 0,00 | 91.810.445,00 |
| MOBLAJES | 0,00 | 8.028.191,96 |
| MAQUINARIAS Y MOTORES | 0,00 | 7.458.487,93 |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 34.499.738,35 |
| EQUIPOS DE INCENDIO | 0,00 | 104.144,31 |
| ARMAS | 0,00 | 5,00 |
| UTILES DE ENSEÑANZA | 0,00 | 95.599,16 |
| VARIOS BIENES DE USO | 0,00 | 6.524.093,32 |
| UTILES SANITARIOS | 0,00 | 287.242,92 |
| BIENES EN TRAMITE DE COMPRA | 0,00 | 0,00 |
| APARATOS E INSTRUMENTOS | 0,00 | 14.761.332,45 |
| COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS | 0,00 | 1.416.635,41 |
| SEMOVIENTES | 0,00 | 15.819,76 |
| MAQUINAS DE OFICINA | 0,00 | 28.023,95 |
| HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO | 0,00 | 5.555.184,98 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | 0,00 | 11.861.729,26 |
| BIENES MUEBLES EN DESUSO | 0,00 | 1.174.216,24 |
| OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 2.890.701.059,81 |
| EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS | 0,00 | 2.890.701.059,81 |
| INMUEBLES EN TRAMITES DE COMPRA | 0,00 | 0,00 |

EJERCICIO 2017

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

| | | | |
|--|-------------|-----------------------|------|
| CARGOS DIFERIDOS | 0,00 | 199,68 | |
| CAJA DE JUBILACIONES | 0,00 | 199,77 | 0,00 |
| O.S.E.P. | 0,00 | -0,09 | |
| RETENCIONES VARIAS | 0,00 | 0,00 | |
| SEGURO MUTUAL | 0,00 | 0,00 | |
| CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 986.063.752,16 | |
| FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC | 0,00 | 12.842.922,61 | |
| TESORERO GENERAL VALORES FISCALES | 0,00 | 15,27 | |
| VALORES Y TITULOS DE TERCEROS | 0,00 | 174.391.526,28 | |
| TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION | 0,00 | 0,00 | |
| BENEFICIARIOS SUBSIDIOS | 0,00 | 616.722,35 | |
| LICITACIONES ANTICIPADAS | 0,00 | 797.413.428,65 | |
| VIATICOS Y CARGOS | 0,00 | 799.137,00 | |

EJERCICIO 2017

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

| | CORRIENTE | NO CORRIENTE | TOTAL PASIVO |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| PASIVO | 28.731.135,95 | 1.021.927.577,85 | 1.050.658.713,80 |
| DEUDAS | 28.731.135,95 | 35.863.825,69 | |
| FLOTANTE DEL EJERCICIO | 11.193.242,26 | 0,00 | |
| ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE | 3.684.707,84 | 0,00 | |
| ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR. | 2.917.821,28 | 0,00 | |
| ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO | 268.042,85 | 0,00 | |
| ACREEDORES POR SERVICIOS | 1.747.474,19 | 0,00 | |
| ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA | 0,00 | 0,00 | |
| ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES | 84.151,04 | 0,00 | |
| ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL | 822.482,92 | 0,00 | |
| ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS | 1.668.562,14 | 0,00 | |
| ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES | 0,00 | 0,00 | |
| ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | |
| FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS | 1.288.468,19 | 345.222,21 | |
| DEUDA EXIGIBLE | 1.288.468,19 | 0,00 | |
| DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21 | 0,00 | 345.222,21 | |
| CONSOLIDADA | 3.179.599,49 | 31.947.872,26 | |
| ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA | 3.179.599,49 | 31.947.872,26 | |
| OTRAS DEUDAS | 3.695.716,09 | 101.918,53 | |
| ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS | 71.847,05 | 101.918,53 | |
| ACREEDORES POR PRESTAMOS | 0,00 | 0,00 | |
| RETENCIONES IMPUESTOS | 26.202,12 | 0,00 | |
| RET.IMP.INGRESOS BRUTOS | 1.344.409,83 | 0,00 | |
| RET.IMP.SELLOS | 47.222,32 | 0,00 | |
| RET.SUSS/SIJP | 1.075.336,14 | 0,00 | |
| RET.IMP.GANANCIAS | 1.130.698,63 | 0,00 | |
| DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS | 9.374.109,92 | 3.468.812,69 | |
| DEPOSITANTES EN GARANTIA | 305.128,09 | 486.507,41 | |
| SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS | 232.605,23 | 280.203,83 | |
| RECAUDADORES POR APREMIO | 3.392.694,14 | 1.552.653,60 | |
| PROVEEDORES IMPAGOS | 40.791,90 | 103.944,36 | |
| RECAUDADORES IMPAGOS | 133.963,30 | 394.284,68 | |
| 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 | 5.112.126,32 | 0,00 | |
| LOCACIONES IMPAGAS | 74.485,94 | 463.015,48 | |
| BECAS IMPAGAS | 82.315,00 | 188.203,33 | |
| CUENTAS DE ORDEN | 0,00 | 986.063.752,16 | |
| FONDOS DE TERCEROS | 0,00 | 12.842.922,61 | |
| VALORES FISCALES | 0,00 | 15,27 | |
| ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS | 0,00 | 174.391.526,28 | |
| VALORES A RENDIR | 0,00 | 0,00 | |
| SUBSIDIOS A RENDIR | 0,00 | 616.722,35 | |
| ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS | 0,00 | 797.413.428,65 | |
| VIATICOS Y CARGOS A RENDIR | 0,00 | 799.137,00 | |
| REEMBOLSOS A CLASIFICAR | 0,00 | 0,00 | |
| RECURSOS A CLASIFICAR | 0,00 | 0,00 | |
| PATRIMONIO | | | 3.851.653.122,25 |