

EJERCICIO 2013

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
ACTIVO	244.040.258,71	709.138.030,44	953.178.289,15
DISPONIBILIDADES	157.050.380,41	1,00	
FONDOS A DEPOSITAR	564,00	0,00	
DEBITOS PENDIENTES	564,00	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	0,00	
BANCOS	60.081.005,83	0,00	
CTA.CTE.356-13344/67	650.861,41	0,00	
CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA)	42.988,23	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	582.045,86	0,00	
CTA.CTE.628-01298-12(F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.)	28.018,75	0,00	
CTA.CTE.628-00900-55	1.083.145,20	0,00	
CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.)	50.999,01	0,00	
CTA.CTE.628-01346/68-EMP.PROD.ASOC.	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6	18.253,44	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	158.364,54	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	363.995,99	0,00	
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.171,61	0,00	
CTA.CTE.628-01710/51	2.504.867,52	0,00	
CTA. CTE. 628-01346/68	170.766,59	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	2.220.974,59	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,00	0,00	
CTA ESP. PLAZO FIJO	10.178.550,99	0,00	
CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12	2.997,64	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.242.459,66	0,00	
CTA ESP. PLAZO FIJO	1.211.511,01	0,00	
cta cte 6703-20955-7	889.757,02	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	7.023.627,03	0,00	
CTA.CTE.69007904	8.125,83	0,00	
CTA.CTE.710346056	842.280,78	0,00	
CTA.C.A.139052/001	857.891,45	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	12.527.689,73	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	6.759,08	0,00	
CTA. CTE 139052/004	1.010.913,66	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	46.477,97	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	23.548,20	0,00	
CTA. CTE. 139052/013	40.000,00	0,00	
CTA CTE 2041/6	1.262.241,35	0,00	
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	4.256.203,95	0,00	
CTA CTE 4670532	242.164,57	0,00	
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	10.531.353,17	0,00	
INVERSIONES	96.968.810,58	0,00	
BODEN 2015	0,00	0,00	
OBLIG.NEGOCIALES DE TARSHOP SA	0,00	0,00	
BCO.SUPERV-F.INVERSION RENTA PLUS	0,00	0,00	
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BCO.HIPOTECARIO	0,00	0,00	
BCO.SANTANDER RIO F.INV.MIX VI	0,00	0,00	
FIDEICOMISO FIN. RED MUTUAL XX	0,00	0,00	
FIDEICOMISO FIN. RED MUTUAL XXI	269.334,00	0,00	
RJ DELTA RENTA IV F.C.I. - CLASE B	0,00	0,00	
OBLIG. NEGOC. TARSHOP CLASE IV	0,00	0,00	
OBLIG. NEGOC. TARJETA NARANJA CLASE XVII	0,00	0,00	
FIDEICOMISO FINANCIERO SUPERVIELLE VDF TFA	0,00	0,00	
OBLIG. NEGOC. BANCO HIPOTECARIO SERIE II	0,00	0,00	
OBLIG.NEGOC.BANCO HIPOTECARIO CRESUD SERIE IX	0,00	0,00	

EJERCICIO 2013

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

ON CLASE VIII-SERIE I TARJ.CUYANAS B.HIP.	0,00	0,00
OBLIG.NEGOC.TARSHOP CLASE VI	666.800,00	0,00
OBLIG.NEG.BCO.SANTANDER RIO CRESUD-SERIE 3 CLVI	0,00	0,00
OBLIG.NEG.BCO.SANTANDER RIO YPFCLIII	0,00	0,00
OBLIG.NEG.BCO.SANTANDER RIO ORSA CL4	299.862,50	0,00
BCO.SANTANDER RIO F.INV.MIX VI Art. 40, Ord. 3840/12	0,00	0,00
OBLIGACIONES NEGOCIABLES HIP.SERIE IV	0,00	0,00
OBLIGACIONES NEGOCIABLES HIP.SERIE V	1.500.000,00	0,00
BODEN XV -BECERRA BURSATIL	0,00	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO CCF CREDITOS SERIE I	0,00	0,00
ON YPF SA - CLASE IX - BCO. HIP.	997.002,03	0,00
ON YPF SA - CLASE IX - BCO. S. RIO	1.001.869,60	0,00
FIDEIC. FIN. SUPERVIELLE CREDITO 63 T. VBLE B	571.638,63	0,00
FIDEIC. FIN. SUPERVIELLE CREDITO 63 T. FIJA A	0,00	0,00
ON BANCO SUPERVIELLE CLASE VII	2.900.000,00	0,00
BECERRA BURSATIL S.A. BONAR 2017	774.500,00	0,00
FIDEIC. FIN. SUPERVIELLE CREDITO 64 TASA	0,00	0,00
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE VI	0,00	0,00
ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP	1.897.810,21	0,00
ON YPF SA- CLASE XII-BCO.HIP.	0,00	0,00
BECERRA BURSATIL CUENTA COMITENTE	139.500,03	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO AGROVAL	0,00	0,00
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	1.422.942,87	0,00
ON MOLINO RIO DE LA PLATA BCO.SANTANDER	1.831.716,03	0,00
ON TARSHOP CLASE VII	0,00	0,00
ON BCO. SUPERVIELLE CLASE IX	3.500.000,00	0,00
ON EUROMAYOR SERIE I	157.355,33	0,00
VALORES CORTO PLAZO CLASE IV CORDIAL	0,00	0,00
CAPITAL MARKETS ARGENTINA SA	15.116.256,31	0,00
BONOS DE CONSOLIDACION 7 - PR14	0,00	0,00
BCO. SANTANDER FONDO SUPER RENTA \$	1.103.787,96	0,00
FIDEIC. FINANC. RED MUTUAL XXVII T. VBLE. B	841.986,75	0,00
FIDEIC. FINANC. SUPERVIELLE CREDITOS 68 T. VBLE. B	870.039,77	0,00
FCI RJ DELTA (COBERTURA CAMBIARIA) - BCO HIPOT.	0,00	0,00
FCI PREMIER RENTA PLUS	0,00	0,00
FIDEIC. FINANC. CCF CREDITOS SERIE 2 T. VBLE.	0,00	0,00
BECERRA BURSATIL SA ON CAPEX 2018 CLASE 1	625.000,00	0,00
BECERRA BURSATIL SA ON YPF SERIE XV Dólar Linked	543.700,00	0,00
ON MOLINO RIO DE LA PLATA SERIE I - BECERRA BURSATIL	0,00	0,00
ON MOLINO RIO DE LA PLATA SERIE IV - BECERRA BURSATIL	1.270.963,67	0,00
ON CRESUD XIII BCO. HIPOTECARIO	998.131,44	0,00
ON CRESUD XIII BECERRA BURSATIL	103.400,00	0,00
ON BCO. HIPOTECARIO SERIE VII	2.000.000,00	0,00
ON YPF S.A. - CLASE XVIII - BCO. HIP.	422.647,44	0,00
ON YPF S.A. - CLASE XVI - BCO. HIP.	236.975,00	0,00
ON TARSHOP - CLASE X - BCO. HIP.	1.500.000,00	0,00
ON CRESUD S.A. - CLASE XIV - BCO. HIP.	1.864.254,72	0,00
ON YPF S.A. - CLASE XVIII - BCO. S. RIO	999.960,23	0,00
LETRAS DEL TES.MUNIC.CORDOBA SERIE V	0,00	0,00
ON IRSA 2017 - VTO. 02/02/2017 - BECERRA BURSATIL	829.000,00	0,00
ON CIUDAD DE BS. AS. 2019 - BECERRA BURSATIL	1.629.185,00	0,00
LETRAS DEL TESORO MPDAD RIO CUARTO SERIE XVII	3.000.000,00	0,00
TORONTO TRUST TIPO DE CUOTA UNICO BCO. HIP.	5.876.619,00	0,00
TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	4.011.351,00	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
ON BANCO HIPOTECARIO SERIE X	1.000.000,00	0,00
TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP.	2.467.844,00	0,00
BONOS TESORO NACIONAL 2016 BONTE 2016 BECERRA BURS.	0,00	0,00
LETRAS MUNICIPALIDAD DE CORDOBA SERIE IV	0,00	0,00
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED BECERRA BURSATIL	612.300,00	0,00
CHEQUE DE PAGO DIFERIDO AVALADO BECERRA BURSATIL	0,00	0,00
FIDEICOMISO FINANCIERO CCF CREDITOS SERIE 3	202.368,16	0,00
ON CRESUD SERIE XIV DOLAR LINKED BECERRA BURS.	2.870.000,00	0,00
SUPERFONDO DOLARES PLUS - S. RIO	5.596.663,68	0,00
BONOS NACIONALES (PARP) - BECERRA BURSATIL	213.030,00	0,00
TIT. PUB. PCIA. BS. AS. 2018 - BECERRA BURSATIL	725.440,00	0,00

EJERCICIO 2013

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

BONOS REP. ARG. A LA PAR USD STEP U 2038 (PARA) - BECERRA BU	83.000,00	0,00
BONOS NACIONALES DICP- BECERRA BURSATIL	845.180,00	0,00
ON YPF 19 DL - VTO 2017 - BECERRA BURSATIL	888.750,00	0,00
BONOS NACIONALES DICA - BECERRA BURSATIL	450.183,00	0,00
BONOS NACIONALES DISCOUNTS USD 2010/2033	376.174,75	0,00
BONOS MPLDAD CORDOBA DOLAR LINKED BECERRA BURSATIL	1.165.000,00	0,00
ON MOLINOS RIO DE LA PLATA CL 7 - DOLAR LINKED - BECERRA BUF	979.500,00	0,00
LETRAS MPLDAD CORDOBA SERIE VII - BECERRA BURSATIL	2.000.000,00	0,00
ON BCO. HIPOTECARIO SERIE 13	1.000.000,00	0,00
ON CRESUD XV DOLAR LINKED - BCO. HIP.	0,00	0,00
ON CRESUD SERIE 8 CLASE XVI DOLAR LINKED - BECERRA BURSATIL	895.486,00	0,00
BONOS CONSOLIDACION SERIE 6 (PR13) - BECERRA BURSATIL	273.900,00	0,00
ON CRESUD XVI DOLAR LINKED - BCO. HIP.	1.917.149,26	0,00
BONOS REP. ARG. VALORES VINCULADOS AL PBI	255.200,00	0,00
FIDEIC. FINANC. AVAL RURAL XXI - DOLAR LINKED	202.875,14	0,00
FIDEIC. FINANC. VICENTIN EXPORTACIONES - DOLAR LINKED	1.524.377,07	0,00
LETRAS MPLDAD. RIO CUARTO - SERIE XIX	600.000,00	0,00
PARTICIP.DE CAPITAL	0,00	1,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	0,00	1,00

EJERCICIO 2013

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

CUENTAS POR COBRAR	86.875.831,10	137.961.230,57
FONDO COMPENSADOR	1.041.625,00	0,00
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	7.837.636,05	0,00
FONDO ANTICICLICO	0,00	0,00
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	22.034.942,22	32.375.329,87
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	21.042.869,38	36.816.661,62
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	5.349.931,66	15.998.153,61
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	894.484,29	1.546.494,13
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	1.489.295,68	1.052.498,37
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	138.134,93	89.500,03
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	40.759,99	25.009,38
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	6.740,80	23.438,18
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.621.486,52	8.950.104,98
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	400.658,87	1.106.780,70
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	5.046,47	6.111,94
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	1.493.328,75	1.809.577,35
DEUDORES MULTAS GENERALES	2.811.163,82	5.660.930,38
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	76.356,44	77.171,30
DS.SERV.MUNICIPALES	3.688,39	922,10
DS.DER.COMERCIO	25.052,08	6.263,02
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	1.847.469,10	1.369.648,14
DEUDORES MULTA TRANSITO	10.711.293,35	19.319.492,16
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	649.128,79	1.126.802,09
DEUDORES PRESTAMOS	590.528,02	147.632,01
DEUD.SERV.ESPECIALES	0,00	0,00
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	1.465.181,01	1.256.591,33
DEUDORES POR NOVACIONES	0,00	0,00
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	527.167,83	2.108.671,30
DEUD.RES.PATOLOGICOS	142.495,78	569.983,14
DEUD.PAVIMENTACION	142.323,33	569.293,31
DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.	3.517,60	14.070,41
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO	3.383,66	13.534,63
DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	241.464,65	965.858,59
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	18.010,84	72.043,36
DUD.REEMB.ALAMEDA-EJ.VDOS	19.100,36	76.401,45
DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	1.201.565,43	4.806.261,70
OTROS CREDITOS	114.047,20	7.936.373,22
BCO.MENDOZA VAL.PENDIENTES	0,00	102.515,42
DEBITOS TRANSITORIOS	0,00	50.461,96
ANTICIPOS AL PERSONAL	114.047,20	19.967,56
DEUDORES VARIOS	0,00	7.514.811,11
DEUDORES IMPUESTO DE SELLOS	0,00	50.127,48
B.I.D.	0,00	1.146,42
DEPOSITOS GARANTIA BCO.HIPOT.NACIONAL	0,00	6.357,90
DEUD.CONV.O.S.MZA.-AV.LAS HERAS	0,00	48.928,44
DEUDORES RET.JUBILAT.	0,00	123.869,72
DEUDORES EDIFICIO CIUDAD	0,00	2.160,00
DEUDORES CONVENIO U.N.C.	0,00	4.063,40
DEUDORES SUBSIDIOS	0,00	2.268,51
BCO.BUCI VAL.PENDIENTES	0,00	4.605,32
DEUDORES REEMB.PRESTAMOS	0,00	5.089,98
BIENES DE USO	0,00	51.475.350,66
MOBLAJES	0,00	4.581.653,68
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	3.003.592,28
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	25.940.937,40
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	96.686,91
ARMAS	0,00	5,00
UTILES DE ENSEÑANZA	0,00	71.430,16
VARIOS BIENES DE USO	0,00	1.529.439,95
UTILES SANITARIOS	0,00	221.492,06
BIENES EN TRAMITE DE COMPRA	0,00	0,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	5.352.366,37
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	692.851,41

EJERCICIO 2013

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

SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	24.544,15
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	1.888.679,65
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	8.050.945,78
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	4.906,10
OBRAS PUBLICAS	0,00	337.293.050,97
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	337.293.050,97
CARGOS DIFERIDOS	0,00	142.434,93
CAJA DE JUBILACIONES	0,00	-3.848,34
O.S.E.P.	0,00	0,08
RETENCIONES VARIAS	0,00	146.282,82
SEGURO MUTUAL	0,00	0,37
CUENTAS DE ORDEN	0,00	174.329.589,09
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	6.046.108,11
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	24.927.584,98
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	5.240,00
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	141.749.801,73

EJERCICIO 2013

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

	0,00	1.600.839,00	
	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
FONDO ANTICÍCLICO			
PASIVO	14.402.591,79	194.480.447,70	208.883.039,49
DEUDAS	14.402.591,79	20.150.858,62	
DEL EJERCICIO	11.248.039,72	16.512.647,53	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	9.260,02	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	3.462,77	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	337.766,15	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	1.657.010,06	0,00	
ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	125.472,20	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	218.281,22	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	1.298.287,43	0,00	
ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	7.598.499,87	16.512.647,53	
DE EJERCICIOS VENCIDOS	0,00	746.339,15	
DEUDA EXIGIBLE	0,00	7.952,66	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	738.386,49	
OTRAS DEUDAS	581.448,44	240.164,94	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	46.781,26	71.877,67	
ACREEDORES POR PRESTAMOS	0,00	0,00	
D.G.I.-RET.JUBILAT.	0,00	123.869,72	
CONVENIO DCCION.GRAL.IRRIGACION	0,00	2.333,78	
ACREEDORES VARIOS	0,00	42.083,77	
RETENCIONES IMPUESTOS	5.103,25	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	342.790,40	0,00	
RET.IMP.SELLOS	42.385,71	0,00	
RET.SUSS/SIJP	57.565,34	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	86.822,48	0,00	
DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS	2.573.103,63	2.651.391,10	
DEPOSITANTES EN GARANTIA	176.645,25	641.799,00	
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	745,85	396.201,53	
RECAUDADORES POR APREMIO	451.062,12	722.717,17	
PROVEEDORES IMPAGOS	0,00	59.785,17	
RECAUDADORES IMPAGOS	46.745,66	224.276,55	
CAJA DE JUBILACIONES	0,00	62,19	
SEGURO MUTUAL	0,00	24,86	
O.S.E.P.	0,00	0,00	
VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	1.527.980,72	0,00	
FONDO AYUDA ENT.INTERMEDIAS	0,00	13.722,00	
PROGRAMA OLIVARES-CONVENIO UNION VECINAL	0,00	21.228,60	
FONDO EMERGENCIA SOCIAL	0,00	0,24	
PROGRAMA 19 LIMPIAVIDRIO	0,00	16.550,00	
PROGRAMA BECAS SOLIDARIDAD INTERGENERAC.	0,00	8.134,00	
PROGRAMA VIVIENDAS LA FAVORITA	0,00	-1.116,12	
CONJUNTO HABITAC.JARDINES DE LA 4TA.	0,00	510,09	
CONV.DCCION DE ESCUELAS(REP.EDIF.ESC.)	0,00	55.121,58	
EMP.PROD.ASOC.	0,00	-30.431,59	
MINIS.GOB.-INDEM.CESANTEADOS	0,00	10.000,00	
LOCACIONES IMPAGAS	347.082,36	426.843,18	
BECAS IMPAGAS	22.841,67	85.962,65	
CUENTAS DE ORDEN	0,00	174.329.589,08	
FONDOS DE TERCEROS	0,00	6.046.108,11	
VALORES FISCALES	0,00	15,27	
DEPOSITANTES VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	16,41	
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	24.927.568,56	
VALORES A RENDIR	0,00	0,00	
LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL1 N° 7314	0,00	1.600.839,00	

EJERCICIO 2013

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

SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	5.240,00
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	141.749.801,73
RECURSOS A CLASIFICAR	0,00	315,90
PATRIMONIO		744.295.249,66