

## 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**