

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2015

ANEXO XV - DE LA EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO (ACUERDO N° 2988) - RECTIFICATIVO

3100000000 - PATRIMONIO

Referencia		
<b>Saldo Inicial</b>		<b>968.849.913,88</b>
<b>Mas:</b>		
	Registros de Notas de debito Cuentas deudoras	46.448.775,39
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	43.459,48
1202010000	GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	1.355.337,15
2102010000	DEUDA EXIGIBLE (2)	200,00
2102010000	DEUDA EXIGIBLE	91.356,00
2102020000	DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	16.111,40
2104010000	DEPOSITANTES EN GARANTIA	125.604,01
2104020000	SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	130.168,42
2104060000	RECAUDADORES IMPAGOS	41.675,63
4126000000	ALTAS DE INVENTARIO (1)	1.886.207.030,65
		<b>1.934.459.718,13</b>
<b>Menos:</b>		
	Registros de Notas de Credito Cuentas deudoras	9.080.648,55
1103020000	TESORERO GENERAL CHEQUES Y VAL.P/PAGOS	765,00
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	115.173,73
1103032200	CTA.CTE.628-01609/62	135.872,88
1103130400	CTA. CTE 139052/004	5.670,00
1103130400	CTA. CTE 139052/004	7.934,00
1202140200	DEUD.MULTAS GENERALES-MOROSOS	7.032.841,70
1202290200	DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	6.433.035,21
2101110000	ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	4.433.446,93
2102010000	DEUDA EXIGIBLE (2)	200,00
4207000000	BAJAS DE INVENTARIO (1)	33.904,52
		<b>27.279.492,52</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>99.171.595,12</b>
<b>Saldo Final</b>		<b>2.975.201.734,61</b>

Nota: Se informa que no se ha podido conformar anexo XV en la forma solicitada por el HTC, debido que la programación del sistema informático utilizado por el Municipio no lo permite. Dicha programación ha sido solicitada a la Dirección de Sistematización. Parte de la información solicitada puede visualizarse en anexo XIV.

- (1) En la cuenta "Patrimonio" impacta el neto entre "Altas de Inventario" y "Bajas de Inventario". Por esto el total de movimientos al debe y al haber de la cuenta "Patrimonio" del Anexo XIV difieren en \$ 33.904,52, en más y en menos respectivamente.
- (2) Este importe corresponde a la anulación y posterior imputación de la cuenta "Deuda Exigible".