

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2023

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
ACTIVO	3.674.812.417,97	60.040.568.312,50	63.715.380.730,47
DISPONIBILIDADES	1.153.436.325,28	31.701,00	
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	0,00	
DEBITOS PENDIENTES	0,00	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	0,00	
CAJA	392.150,92		
BANCOS	867.870.258,19	0,00	
CTA.CTE.356-13344/67	4.959.121,22	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)	209,82	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	12.994.057,41	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)	2.490.594,70	0,00	
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.015.255,04	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	83.734,66	0,00	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	476.010,18	0,00	
CTA.CTE. 19764-9 081-6	133.639.364,07	0,00	
CTA.CTE. 20348-5 081-8	11.400.993,35	0,00	
CTA.CTE. 20351-5 081-1	51.952,44	0,00	
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	663.005.643,96	0,00	
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	-0,10	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	79.858,62	0,00	
cta cte 6703-20955-7	26.541.748,73	0,00	
CTA.CTE.710346056	970.677,52	0,00	
CTA.C.A.139052/001	1.568.915,83	0,00	
CTA. CTE 139052/004	986.854,82	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	0,00	0,00	
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	151.410,01	0,00	
CTA. CTE 139052/014	0,00	0,00	
CTA. CTE 139052/015	0,00	0,00	
CTA CTE 4670532	36.516,01	0,00	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2023

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

CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	4.417.339,51	0,00
INVERSIONES	285.173.916,17	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.007.373,77	0,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	5.254.112,05	0,00
FCI Premier Renta CP en Pesos	0,00	0,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	0,00
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	129.246.047,95	0,00
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	0,00	0,00
RENT. INVERSIONES	148.924.180,40	
PARTICIP.DE CAPITAL	0,00	31.701,00
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	0,00	1,00
ACCIONES EMESA	0,00	31.700,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2023

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

CUENTAS POR COBRAR	2.466.014.221,65	1.800.093.921,89
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	256.089.328,14	0,00
IMPUESTO INMOBILIARIO	8.672.772,47	0,00
IMPUESTO AUTOMOTORES	154.932.499,28	0,00
IMPUESTO SELLOS	22.397.301,19	0,00
FONDO PROMOCION TURISTICA	0,00	0,00
FONDO COMPENSADOR	1.041.625,00	0,00
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	0,00
OTRAS PARTICIPACIONES	28.422.552,00	0,00
IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL	525.038.566,27	0,00
GOB.NAC.AP.NO REINTEGRABLES	-77.326.000,00	0,00
GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES	-99.357.516,21	0,00
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	562.028.174,74	536.217.498,90
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	501.880.430,37	560.848.214,95
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	71.200.164,60	96.015.927,32
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	20.330.074,96	19.149.281,00
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	49.642.493,38	36.975.313,96
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	177.456,99	709.827,98
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	69.432,61	208.088,42
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	4.028.246,38	1.003.794,22
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71.763.307,79	88.681.081,60
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	535.460,59	1.288.168,53
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	3.740,18	14.960,73
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	23.090.436,48	47.468.952,51
DEUDORES MULTAS GENERALES	82.315.300,95	103.337.735,69
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	834.174,15	773.934,57
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	13.357.449,80	7.317.891,59
DEUDORES PAVIMENTACION	100.237,89	401.090,47
DEUDORES MULTA TRANSITO	157.189.819,18	179.144.655,06
DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA	58.442,18	139.923,32
DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS	3.360,93	13.443,74
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO	-6.147,66	5.503,30
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	370.157,77	1.480.631,10
DEUDORES PRESTAMOS	412.478,27	103.119,57
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	68.249.744,67	83.824.806,84
DEUDORES CANON BUS TURISTICO	8.521.118,49	-4.820.074,57
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	-335.987,59	-1.343.950,38
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	41.191,65	164.766,60

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2023

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

DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	8.566,88	34.267,54
DEUD.REEMB.ALAMEDA-EJERC. VENC.	12.883,23	51.532,91
DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	10.220.883,61	40.883.534,46
OTROS CREDITOS	6.191.557,61	9.961.082,30
ANTICIPOS AL PERSONAL	3.155.439,49	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	9.961.082,30
DEUDORES A.R.T.	3.036.118,12	0,00
BIENES DE USO	0,00	1.206.052.088,35
MOBLAJES	0,00	104.774.149,27
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	16.938.930,69
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	537.333.361,62
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	2.167.324,30
ARMAS	0,00	5
UTILES DE ENSEÑANZA	0,00	884.243,98
VARIOS BIENES DE USO	0,00	51.497.964,77
UTILES SANITARIOS	0,00	1.039.800,75
BIENES DE CAPITAL	0,00	56.700,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	93.986.957,52
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	177.098.865,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	35.002,55
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	63.376.234,14
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	148.111.445,61
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	8.735.282,98
OBRAS PUBLICAS	0,00	11.426.947.572,20
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	11.426.947.572,20
OBRAS EN EJECUCION	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2023

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

RETENCIONES A CLASIFICAR	49.170.313,43	0,00
CAJA DE JUBILACIONES	29.311.931,42	0,00
O.S.E.P.	20.446.582,06	0,00
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	-588.200,05	0,00
CUENTAS DE ORDEN	0,00	45.597.481.946,76
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	138.454.802,21
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	1.144.374.958,19
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	5.217.350,08
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	44.307.393.411,51
VIATICOS Y CARGOS	0,00	2.041.409,50

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2023

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
PASIVO	1.722.849.619,53	45.694.468.270,55	47.417.317.890,08
DEUDAS	1.722.849.619,53	96.986.323,79	
FLOTANTE DEL EJERCICIO	1.200.833.201,83	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	0,00	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	33.669,86	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	16.000.012,40	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	714.093.359,12	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	467.120,00	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	739.000,00	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	469.500.040,45	0,00	
ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	
FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS	2.066.405,62	6.340.644,51	
DEUDA EXIGIBLE	2.066.405,62	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	6.340.644,51	
CONSOLIDADA	309.220.203,76	77.305.050,94	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	309.220.203,76	77.305.050,94	
OTRAS DEUDAS	85.293.284,60	322.349,85	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	0,00	322.349,85	
RETENCIONES IMPUESTOS	227.351,33	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	17.688.175,15	0,00	
RET.IMP.SELLOS	2.469.521,26	0,00	
RET.SUSS/SIJP	4.234.724,93	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	7.679.471,49	0,00	
CONTRIB.JUBILATORIA	25.256.038,12	0,00	
CONTRIB.OBRA SOCIAL	17.383.703,81	0,00	
AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	0,00	0,00	
APORTES VOLUNTARIOS	314.583,10	0,00	
RET. IVA	10.039.715,41	0,00	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2023

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

DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS	125.436.523,72	13.018.278,49
DEPOSITANTES EN GARANTIA	1.189.341,25	781.756,77
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	1.891.706,10	2.602.124,12
RECAUDADORES POR APREMIO	42.331.843,41	8.215.393,56
PROVEEDORES IMPAGOS	0,00	222.738,91
RECAUDADORES IMPAGOS	0,00	0,00
CAJA DE JUBILACIONES	27.450.290,62	0,00
SEGURO MUTUAL	0,00	0,00
O.S.E.P.	18.199.553,81	0,00
VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	34.373.788,53	0,00
LOCACIONES IMPAGAS	0,00	706.236,40
BECAS IMPAGAS	0,00	490.028,73
CUENTAS DE ORDEN	0,00	45.597.481.946,76
FONDOS DE TERCEROS	0,00	138.454.802,21
VALORES FISCALES	0,00	15,27
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	1.144.374.958,19
VALORES A RENDIR	0,00	0,00
SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	5.217.350,08
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	44.307.393.411,51
VIATICOS Y CARGOS A RENDIR	0,00	2.041.409,50
REEMBOLSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00
RECURSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO		16.298.062.840,39
PATRIMONIO		16.298.062.840,39
VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 AFIP		0,00

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