

## MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2021

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
<b>ACTIVO</b>	<b>1.462.870.448,94</b>	<b>8.416.302.103,02</b>	<b>9.879.172.551,96</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>526.636.641,26</b>	<b>31.701,00</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>CAJA</b>	<b>62.844,84</b>		
<b>BANCOS</b>	<b>255.229.571,35</b>	<b>0,00</b>	
CTA.CTE.356-13344/67	1.706.545,13	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)	3.242.674,08	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	644.552,75	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)	5.889.495,63	0,00	
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	954.095,77	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	1.899,64	0,00	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	605,32	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	1.111.046,17	0,00	
cta cte 6703-20955-7	8.164.559,77	0,00	
CTA.CTE.710346056	1.089.738,77	0,00	
CTA.C.A.139052/001	-1.169.902,89	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	72.273,38	0,00	
CTA. CTE 139052/004	144.720.749,36	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	82.780.477,86	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	
CTA. CTE. 139052/013	20.337,56	0,00	
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	-295.190,73	0,00	
CTA. CTE. 139052/010	0,00	0,00	
CTA. CTE. 139052/009	3.958.876,78	0,00	
CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88	0,00	
CTA. CTE 139052/015	495.051,27	0,00	
CTA CTE 4670532	484.772,52	0,00	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2021

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

<b>INVERSIONES</b>	<b>271.344.225,07</b>	<b>0,00</b>
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	256.871.202,91	0,00
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	1.539.877,87	0,00
TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP.	0,00	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.047.832,24	0,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	528.527,75	0,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	0,00
FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	10.614.582,30	0,00
<b>PARTICIP.DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.701,00</b>
ACUEDUCTO HIPOCAMPO	0,00	1,00
ACCIONES EMESA	0,00	31.700,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2021

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

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>951.655.298,63</b>	<b>1.072.972.205,16</b>
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	61.511.843,80	0,00
IMPUESTO INMOBILIARIO	2.738.489,16	0,00
IMPUESTO AUTOMOTORES	33.895.881,65	0,00
IMPUESTO SELLOS	6.157.549,26	0,00
FONDO PROMOCION TURISTICA	-20.832.524,85	0,00
FONDO COMPENSADOR	0,00	0,00
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	0,00
IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL	107.801.560,64	0,00
GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES	-11.460.983,84	0,00
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	272.997.559,29	321.204.900,55
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	241.777.892,55	313.840.576,54
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	29.109.606,61	54.084.239,70
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	10.731.775,16	10.188.571,92
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	18.909.991,20	13.341.499,79
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	178.613,48	715.398,90
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	54.084,78	189.339,14
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	172.841,50	350.048,33
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.432.006,33	50.529.109,64
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	303.740,01	635.519,27
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	10.086,12	40.344,46
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	9.975.004,07	17.547.785,79
DEUDORES MULTAS GENERALES	28.547.202,57	80.810.155,66
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	681.571,13	633.058,43
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	4.292.409,46	3.777.508,77
DEUDORES MULTA TRANSITO	86.262.358,43	121.898.148,55
DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA	33.631,82	134.527,26
DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS	3.364,90	13.459,62
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	480.674,85	1.395.312,11
DEUDORES PRESTAMOS	412.478,27	103.119,57
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	25.262.643,75	40.683.794,95
DEUDORES CANON BUS TURISTICO	147.642,95	590.571,81
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	-335.987,59	-1.343.950,38
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	41.526,27	166.105,08
DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	113.285,01	453.140,02
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	2.517,70	10.070,82
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	10.302,77	41.211,09
DEUD.REEMB.ALAMEDA-EJERC. VENC.	13.775,82	55.103,30

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2021

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

DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	10.220.883,61	40.883.534,46
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>-6.632.176,24</b>	<b>7.661.695,04</b>
ANTICIPOS AL PERSONAL	1.382.191,71	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	7.661.695,04
DEUDORES A.R.T.	-8.014.367,95	0,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.051.845,18</b>
MOBLAJES	0,00	25.213.295,84
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	12.852.588,06
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	37.955.383,71
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	527.135,25
ARMAS	0,00	5
UTILES DE ENSEMANZA	0,00	343.846,51
VARIOS BIENES DE USO	0,00	21.687.212,31
UTILES SANITARIOS	0,00	599.342,92
BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	43.344.224,55
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	2.998.515,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	35.133,55
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	16.396.662,76
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	44.425.901,61
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	2.656.777,94
<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044.083.175,17</b>
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	5.044.083.175,17
OBRAS EN EJECUCION	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2021

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

<b>RETENCIONES A CLASIFICAR</b>	<b>-8.789.314,71</b>	<b>0,00</b>
CAJA DE JUBILACIONES	-5.164.772,86	0,00
O.S.E.P.	-3.481.034,43	0,00
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	-143.507,42	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.501.481,47</b>
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	33.847.336,82
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	542.198.197,87
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	3.195.010,08
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	1.501.909.386,22
VIATICOS Y CARGOS	0,00	1.351.535,21

## MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2021

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
<b>PASIVO</b>	<b>173.153.286,52</b>	<b>2.147.254.341,29</b>	<b>2.320.407.627,81</b>
<b>DEUDAS</b>	<b>173.153.286,52</b>	<b>64.752.859,82</b>	
<b>FLOTANTE DEL EJERCICIO</b>	<b>92.682.541,61</b>	<b>0,00</b>	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	8.404.333,16	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	14.577.310,02	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	9.958.017,80	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	28.033.877,45	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	820.387,03	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	20.560.051,06	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	10.080.965,09	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	247.600,00	0,00	
<b>FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>	<b>4.062.238,35</b>	<b>2.176.044,73</b>	
DEUDA EXIGIBLE	4.062.238,35	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	2.176.044,73	
<b>CONSOLIDADA</b>	<b>25.206.974,85</b>	<b>6.337.587,16</b>	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	25.206.974,85	6.337.587,16	
<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>23.916.522,61</b>	<b>47.653.236,29</b>	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	0,00	322.349,85	
RETENCIONES IMPUESTOS	64.093,52	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	4.188.115,58	0,00	
RET.IMP.SELLOS	61.019,01	0,00	
RET.SUSS/SIJP	2.274.458,81	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	3.823.505,90	0,00	
CONTRIB.JUBILATORIA	0,00	0,00	
CONTRIB.OBRA SOCIAL	0,00	0,00	
AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	13.388.292,87	47.330.886,44	
APORTES VOLUNTARIOS	117.036,92	0,00	
<b>DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>27.285.009,10</b>	<b>8.585.991,64</b>	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2021

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

DEPOSITANTES EN GARANTIA	168.986,02	426.644,05
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	284.671,89	1.776.419,10
RECAUDADORES POR APREMIO	14.369.025,63	5.103.699,11
PROVEEDORES IMPAGOS	25.000,00	207.738,91
RECAUDADORES IMPAGOS	0,00	0,00
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	12.425.379,90	0,00
LOCACIONES IMPAGAS	11.945,66	596.461,74
BECAS IMPAGAS	0,00	475.028,73
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082.501.481,47</b>
FONDOS DE TERCEROS	0,00	33.847.336,82
VALORES FISCALES	0,00	15,27
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	542.198.197,87
VALORES A RENDIR	0,00	0,00
SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	3.195.010,08
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	1.501.909.386,22
VIATICOS Y CARGOS A RENDIR	0,00	1.351.535,21
REEMBOLSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00
<b>RECURSOS A CLASIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.558.764.924,15</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.619.484.103,46</b>
<b>VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 AFIP</b>		<b>-60.719.179,31</b>

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