

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2022

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
<b>ACTIVO</b>	<b>1.707.921.236,52</b>	<b>10.661.737.092,97</b>	<b>12.369.658.329,49</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>534.341.980,24</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>1.386.534,33</b>		
<b>BANCOS</b>	<b>405.204.731,95</b>	<b>0,00</b>	
CTA.CTE.356-13344/67	8.391.803,13	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)	839,79	0,00	
CTA.CTE.628-01298-12 (F.ANTICICLICO)	0,00	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	6.041.494,53	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)	4.809.458,07	0,00	
CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.267.045,02	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	73.040,32	0,00	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	-357,81	0,00	
CTA.CTE. 19764-9 081-6	92.132.417,61	0,00	
CTA.CTE. 20348-5 081-8	65.114.952,31	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	36.567,54	0,00	
cta cte 6703-20955-7	53.350.329,08	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE.710346056	5.040.370,89	0,00	
CTA.C.A.139052/001	1.226.413,49	0,00	
CTA.ESP.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	0,00	0,00	
CTA. CTE 139052/004	9.443.902,54	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	144.773.560,59	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	0,00	0,00	
CTA. CTE. 139052/013	0,00	0,00	
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	825.604,04	0,00	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2022

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

CTA. CTE. 139052/009	0,00	0,00
CTA. CTE 139052/014	1.323.948,88	0,00
CTA. CTE 139052/015	337.574,25	0,00
CTA CTE 4670532	5.726.223,65	0,00
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	2.289.543,64	0,00
<b>INVERSIONES</b>	<b>127.750.713,96</b>	<b>0,00</b>
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	0,00	0,00
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO - Clase A	0,00	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.043.550,68	0,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	1.742.102,54	0,00
FCI Premier Renta CP en Pesos	124.222.858,74	0,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	0,00
FCI HSBC - HF PESOS CLASE I	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 2022

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

CUENTAS POR COBRAR	1.187.627.339,59	1.335.066.261,19
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	94.397.010,61	0,00
IMPUESTO INMOBILIARIO	3.143.579,30	0,00
IMPUESTO AUTOMOTORES	41.202.811,68	0,00
IMPUESTO SELLOS	8.846.659,27	0,00
FONDO PROMOCION TURISTICA	-35.470.434,19	0,00
FONDO COMPENSADOR	0,00	0,00
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	0,00	0,00
IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL	190.332.874,62	0,00
GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES	-12.560.983,84	0,00
OTRAS PARTICIPACIONES	11.537.843,00	0,00
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	311.985.137,31	392.780.254,97
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	279.118.259,23	407.378.758,25
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	39.824.867,57	70.465.857,95
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	11.138.905,13	14.254.189,28
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	9.763.596,99	25.295.541,46
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	178.587,96	714.351,86
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	70.521,00	194.559,01
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	295.950,53	276.397,35
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.728.047,75	63.639.786,36
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	769.715,45	852.326,13
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	8.147,12	32.588,46
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	14.907.036,30	24.363.776,47
DEUDORES MULTAS GENERALES	29.444.960,80	86.137.721,17
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	622.591,44	675.713,85
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	4.650.880,35	5.903.425,79
DEUDORES MULTA TRANSITO	96.589.232,53	146.229.362,75
DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA	33.454,36	133.817,42
DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS	3.364,90	13.459,62
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	373.528,29	1.493.933,16
DEUDORES PRESTAMOS	412.478,27	103.119,57
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	35.425.945,97	54.716.240,77
DEUDORES CANON BUS TURISTICO	2.757,01	11.028,06
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	-544.312,59	-2.177.250,38
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	41.526,27	166.105,08
DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	107.237,23	428.948,90
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	1.936,03	7.744,12
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	9.679,12	38.716,46

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2022

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

DEUD.REEMB.ALAMEDA-EJERC. VENC.	13.063,21	52.252,84
DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	10.220.883,61	40.883.534,46
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>3.317.311,98</b>	<b>7.661.695,04</b>
ANTICIPOS AL PERSONAL	1.636.238,60	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	7.661.695,04
DEUDORES A.R.T.	1.681.073,38	0,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>881.187.018,73</b>
MOBLAJES	0,00	41.454.033,05
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	14.390.963,40
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	457.474.236,40
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	1.534.748,80
ARMAS	0,00	5
UTILES DE ENSEÑANZA	0,00	591.928,98
VARIOS BIENES DE USO	0,00	27.190.652,68
UTILES SANITARIOS	0,00	637.742,92
BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	51.338.392,69
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	172.776.065,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	35.133,55
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	33.356.770,78
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	75.946.866,62
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	4.443.658,69
<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021.619.249,19</b>
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	7.021.619.249,19
OBRAS EN EJECUCION	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2022

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

<b>RETENCIONES A CLASIFICAR</b>	<b>-17.365.395,29</b>	<b>0,00</b>
CAJA DE JUBILACIONES	-11.004.571,04	0,00
O.S.E.P.	-6.210.288,78	0,00
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	-150.535,47	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.171.167,82</b>
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	54.011.163,06
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	605.338.441,72
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	3.957.950,08
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	747.705.222,47
VIATICOS Y CARGOS	0,00	5.158.375,22

## MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2022

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
<b>PASIVO</b>	<b>527.323.872,48</b>	<b>1.515.713.622,49</b>	<b>2.043.037.494,97</b>
<b>DEUDAS</b>	<b>527.323.872,48</b>	<b>99.542.454,67</b>	
<b>FLOTANTE DEL EJERCICIO</b>	<b>202.469.048,83</b>	<b>0,00</b>	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	13.810.800,00	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	24.827.637,77	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	5.225.523,05	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	103.830.978,13	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	1.983.066,00	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	31.813.564,01	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	20.977.479,87	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	
<b>FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>	<b>323.402,77</b>	<b>6.230.379,14</b>	
DEUDA EXIGIBLE	323.402,77	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	6.230.379,14	
<b>CONSOLIDADA</b>	<b>243.931.171,95</b>	<b>60.982.792,99</b>	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	243.931.171,95	60.982.792,99	
<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>42.966.711,61</b>	<b>15.951.656,80</b>	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	0,00	322.349,85	
RETENCIONES IMPUESTOS	241.925,43	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	5.990.742,91	0,00	
RET.IMP.SELLOS	513.054,51	0,00	
RET.SUSS/SIJP	3.211.652,62	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	5.203.720,42	0,00	
CONTRIB.JUBILATORIA	0,00	0,00	
CONTRIB.OBRA SOCIAL	0,00	0,00	
AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	22.544.936,18	15.629.306,95	
APORTES VOLUNTARIOS	243.593,73	0,00	
RET. IVA	5.017.085,81	0,00	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2022

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

<b>DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>37.633.537,32</b>	<b>16.377.625,74</b>
DEPOSITANTES EN GARANTIA	776.531,80	595.630,07
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	1.015.927,79	2.045.916,10
RECAUDADORES POR APREMIO	17.956.471,37	12.429.904,53
PROVEEDORES IMPAGOS	0,00	222.738,91
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	17.771.777,36	0,00
LOCACIONES IMPAGAS	97.829,00	608.407,40
BECAS IMPAGAS	15.000,00	475.028,73
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.171.167,82</b>
FONDOS DE TERCEROS	0,00	54.011.163,06
VALORES FISCALES	0,00	15,27
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	605.338.441,72
VALORES A RENDIR	0,00	0,00
SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	3.957.950,08
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	747.705.222,47
VIATICOS Y CARGOS A RENDIR	0,00	5.158.375,22
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>10.326.620.834,52</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>10.364.795.077,65</b>
<b>VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 AFIP</b>		<b>-38.174.243,13</b>

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