

## MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

## EJERCICIO 2024

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

|                                                | CORRIENTE                | NO CORRIENTE              | TOTAL ACTIVO              |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  | <b>12.340.579.660,75</b> | <b>112.599.586.501,25</b> | <b>124.940.166.162,00</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                        | <b>9.852.328.914,08</b>  | <b>31.701,00</b>          |                           |
| <b>FONDOS A DEPOSITAR</b>                      | <b>20.728,75</b>         | <b>0,00</b>               |                           |
| DEBITOS PENDIENTES                             | 20.728,75                | 0,00                      |                           |
| <b>FONDOS FIJOS</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               |                           |
| <b>CAJA</b>                                    | <b>703.514,02</b>        |                           |                           |
| <b>BANCOS</b>                                  | <b>2.863.941.804,91</b>  | <b>0,00</b>               |                           |
| CTA.CTE.356-13344/67                           | 81.017.135,10            | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)              | 2.550,43                 | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE.628-01609/62                           | 37.115.135,50            | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)              | 16.123.243,88            | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE.62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)        | 4.015.255,04             | 0,00                      |                           |
| CTA. CTE. 628-01298/12                         | 78.906,76                | 0,00                      |                           |
| CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO) | 9.192.237,42             | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE. 19764-9 081-6                         | 1.008.723.376,29         | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE. 20348-5 081-8                         | 376.139.738,13           | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE. 20349-2 081-6                         | 148.252.700,00           | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE. 20351-5 081-1                         | 9.933.352,44             | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE. 20352-2 081-8                         | 273.501,30               | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1           | 827.433.799,92           | 0,00                      |                           |
| BANCO GALICIA - TARJETA VISA                   | 350.390,56               | 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                           | 76.953.310,29            | 0,00                      |                           |
| CTA.CTE.710346056                              | 18.908.873,31            | 0,00                      |                           |
| CTA.C.A.139052/001                             | 186.065.137,72           | 0,00                      |                           |
| CTA. CTE 139052/004                            | 3.934.533,13             | 0,00                      |                           |
| BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA                | 151.410,01               | 0,00                      |                           |
| CTA CTE 4670532                                | 14.109.362,56            | 0,00                      |                           |
| CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN        | 45.087.996,11            | 0,00                      |                           |
| <b>INVERSIONES</b>                             | <b>6.987.662.866,40</b>  | <b>0,00</b>               |                           |
| PUENTE CUENTA COMITENTE                        | 817.857,21               | 0,00                      |                           |
| CONSULTATIO CUENTA COMITENTE                   | 6.848.909,50             | 0,00                      |                           |
| BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30            | 683.137,80               | 0,00                      |                           |
| FCI GALICIA - FIMA PREMIUM                     | 4.037.700.240,15         | 0,00                      |                           |
| FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS                | 621.011.701,74           | 0,00                      |                           |
| RENT. INVERSIONES                              | 0,00                     |                           |                           |
| LECAP S13S4                                    | 0,00                     |                           |                           |
| LECAP S30S4                                    | 0,00                     |                           |                           |

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2024

| ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO (ACUERDO N° 2988) |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| BOPREAL                                               | 183.765.910,24   |                  |
| FIMA PREMIUM - CTA. COMITENTE 5683                    | 2.047.159.068,03 |                  |
| LECAP S1404                                           | 0,00             |                  |
| LECAP S3104                                           | 0,00             |                  |
| GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE                     | 89.676.041,73    |                  |
| LECAP S29N4                                           | 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 2024

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

|                                             |                         |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                   | <b>2.601.328.130,38</b> | <b>3.265.145.136,93</b> |
| IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS              | -483.717.635,84         | 0,00                    |
| IMPUESTO INMOBILIARIO                       | -15.853.082,63          | 0,00                    |
| IMPUESTO AUTOMOTORES                        | -391.089.254,82         | 0,00                    |
| IMPUESTO SELLOS                             | -66.318.570,24          | 0,00                    |
| FONDO PROMOCION TURISTICA                   | 0,00                    | 0,00                    |
| FONDO COMPENSADOR                           | 0,00                    | 0,00                    |
| PARTICIPACIONES A CLASIFICAR                | 0,00                    | 0,00                    |
| OTRAS PARTICIPACIONES                       | -99.305.985,00          | 0,00                    |
| IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL         | -674.683.362,47         | 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       | 1.712.446.997,92        | 1.006.099.551,98        |
| DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO             | 1.461.798.330,60        | 1.114.162.280,12        |
| DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO                   | 192.990.286,01          | 170.313.321,34          |
| DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA     | 71.068.822,77           | 40.522.626,35           |
| DEUDORES DCHOS.EDIFICACION                  | 51.543.163,21           | 61.104.968,24           |
| DEUDORES DCHOS.INSPECC.Y HABILIT.ELECTRICAS | 174.219,29              | 697.189,14              |
| DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA                | 244.800,94              | 247.953,74              |
| DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS      | 3.356.753,15            | 4.066.282,12            |
| DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA      | 175.512.906,40          | 150.520.819,65          |
| DEUDORES DCHOS.CONCESIONES                  | 1.028.452,24            | 1.410.265,95            |
| DEUD.DCHOS.INSPECC.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.  | 3.740,18                | 14.960,73               |
| DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS     | 54.999.932,86           | 59.999.633,45           |
| DEUDORES MULTAS GENERALES                   | 136.004.101,63          | 162.975.015,65          |
| DEUDORES INTERESES Y RECARGOS               | 2.452.348,81            | 1.194.121,02            |
| DEUDORES RECURSOS EVENTUALES                | 195.426.608,03          | 57.533.801,25           |
| DEUDORES PAVIMENTACION                      | 89.723,60               | 358.894,38              |
| DEUDORES MULTA TRANSITO                     | 352.481.829,76          | 282.758.059,71          |
| DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA             | 142.775,56              | 184.072,23              |
| DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS         | -30.998,07              | 4.707,74                |
| DEUD.ALUMBRADO PUBLICO                      | -176,54                 | -706,17                 |
| DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN    | -158.614,53             | 1.158.571,32            |
| DEUDORES PRESTAMOS                          | 412.478,27              | 103.119,57              |
| DEUD.SERV.ESPECIALES                        | -155,88                 | -38,97                  |
| DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS        | 61.931.048,46           | 103.385.895,98          |
| DEUDORES CANON BUS TURISTICO                | 25.113.971,93           | 6.545.006,50            |
| GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS            | -335.987,59             | -1.343.950,38           |
| DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS          | 41.071,19               | 164.284,77              |
| DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS                 | 7.698,14                | 30.792,57               |
| DEUD.REEMB.ALAMEDA-EJERC. VENC.             | 12.525,63               | 50.102,50               |
| DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS          | 10.220.883,61           | 40.883.534,46           |
| <b>OTROS CREDITOS</b>                       | <b>15.950.021,93</b>    | <b>9.961.082,30</b>     |
| ANTICIPOS AL PERSONAL                       | 3.761.889,46            | 0,00                    |
| DEUDORES VARIOS                             | 0,00                    | 9.961.082,30            |
| DEUDORES A.R.T.                             | 12.188.132,47           | 0,00                    |

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2024

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

|                                       |             |                          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>BIENES DE USO</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1.481.640.701,72</b>  |
| MOBLAJES                              | 0,00        | 132.688.306,48           |
| MAQUINARIAS Y MOTORES                 | 0,00        | 64.748.960,99            |
| ELEMENTOS DE TRANSPORTE               | 0,00        | 537.326.503,22           |
| EQUIPOS DE INCENDIO                   | 0,00        | 2.167.324,30             |
| ARMAS                                 | 0,00        | 5                        |
| UTILES DE ENSEÑANZA                   | 0,00        | 1.066.443,98             |
| VARIOS BIENES DE USO                  | 0,00        | 73.306.851,41            |
| UTILES SANITARIOS                     | 0,00        | 1.053.289,75             |
| BIENES DE CAPITAL                     | 0,00        | 0,00                     |
| APARATOS E INSTRUMENTOS               | 0,00        | 129.957.100,70           |
| COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS | 0,00        | 206.528.865,41           |
| SEMOVIENTES                           | 0,00        | 15.819,76                |
| MAQUINAS DE OFICINA                   | 0,00        | 35.001,55                |
| HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO      | 0,00        | 83.945.981,37            |
| EQUIPOS DE COMPUTACION                | 0,00        | 239.942.974,22           |
| BIENES MUEBLES EN DESUSO              | 0,00        | 8.857.273,58             |
| <b>OBRAS PUBLICAS</b>                 | <b>0,00</b> | <b>15.844.645.159,39</b> |
| EDIFICIOS, TERRENOS Y OBRAS           | 0,00        | 15.844.645.159,39        |
| OBRAS EN EJECUCION                    | 0,00        | 0,00                     |

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2024

| ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO (ACUERDO N° 2988) |                        |                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>RETENCIONES A CLASIFICAR</b>                       | <b>-129.027.405,64</b> | <b>0,00</b>              |
| CAJA DE JUBILACIONES                                  | -80.735.856,17         | 0,00                     |
| O.S.E.P.                                              | -47.472.819,85         | 0,00                     |
| RETENCIONES VARIAS                                    | 0,00                   | 0,00                     |
| SEGURO MUTUAL                                         | -818.729,62            | 0,00                     |
| <b>Cuentas de Orden</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>91.998.162.719,91</b> |
| FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC              | 0,00                   | 194.694.860,27           |
| TESORERO GENERAL VALORES FISCALES                     | 0,00                   | 15,27                    |
| VALORES Y TITULOS DE TERCEROS                         | 0,00                   | 1.801.472.186,52         |
| TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION               | 0,00                   | 0,00                     |
| BENEFICIARIOS SUBSIDIOS                               | 0,00                   | 12.901.792,08            |
| LICITACIONES ANTICIPADAS                              | 0,00                   | 89.984.899.551,83        |
| VIATICOS Y CARGOS                                     | 0,00                   | 4.194.313,94             |

## MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

## EJERCICIO 2024

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

|                                          | CORRIENTE               | NO CORRIENTE             | TOTAL PASIVO             |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PASIVO</b>                            | <b>1.719.501.330,84</b> | <b>92.214.521.276,51</b> | <b>93.934.022.607,35</b> |
| <b>DEUDAS</b>                            | <b>1.719.501.330,84</b> | <b>216.358.556,60</b>    |                          |
| <b>FLOTANTE DEL EJERCICIO</b>            | <b>720.937.082,17</b>   | <b>0,00</b>              |                          |
| ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE  | 70.716.000,00           | 0,00                     |                          |
| ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR. | 184.572.000,00          | 0,00                     |                          |
| ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO         | 49.809.799,03           | 0,00                     |                          |
| ACREEDORES POR SERVICIOS                 | 311.817.728,67          | 0,00                     |                          |
| ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES         | 950.000,00              | 0,00                     |                          |
| ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL         | 12.920.029,06           | 0,00                     |                          |
| ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS         | 88.356.655,39           | 0,00                     |                          |
| ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES      | 0,00                    | 0,00                     |                          |
| ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL         | 1.794.870,02            | 0,00                     |                          |
| <b>FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>   | <b>1.151.322,78</b>     | <b>8.200.808,29</b>      |                          |
| DEUDA EXIGIBLE                           | 1.151.322,78            | 0,00                     |                          |
| DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21         | 0,00                    | 8.200.808,29             |                          |
| <b>CONSOLIDADA</b>                       | <b>745.856.726,16</b>   | <b>186.464.181,54</b>    |                          |
| ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA            | 745.856.726,16          | 186.464.181,54           |                          |
| <b>OTRAS DEUDAS</b>                      | <b>78.232.556,38</b>    | <b>322.349,85</b>        |                          |
| ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS  | 0,00                    | 322.349,85               |                          |
| RETENCIONES IMPUESTOS                    | 1.083.224,40            | 0,00                     |                          |
| RET.IMP.INGRESOS BRUTOS                  | 46.041.251,97           | 0,00                     |                          |
| RET.IMP.SELLOS                           | 6.089.744,13            | 0,00                     |                          |
| RET.SUSS/SIJP                            | 6.793.811,90            | 0,00                     |                          |
| RET.IMP.GANANCIAS                        | 12.801.166,65           | 0,00                     |                          |
| CONTRIB.JUBILATORIA                      | 0,00                    | 0,00                     |                          |
| CONTRIB.OBRA SOCIAL                      | 0,00                    | 0,00                     |                          |
| AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17            | 0,00                    | 0,00                     |                          |
| APORTES VOLUNTARIOS                      | 793.259,08              | 0,00                     |                          |
| RET. IVA                                 | 4.630.098,25            | 0,00                     |                          |
| <b>DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS</b>     | <b>173.323.643,35</b>   | <b>21.371.216,92</b>     |                          |
| DEPOSITANTES EN GARANTIA                 | 2.662.201,29            | 1.774.800,86             |                          |
| SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS               | 6.071.181,49            | 4.493.830,22             |                          |
| RECAUDADORES POR APREMIO                 | 85.741.587,67           | 13.323.581,80            |                          |
| 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       | 78.848.672,90           | 0,00                     |                          |

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2024

| ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO (ACUERDO N° 2988) |             |                          |                          |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| LOCACIONES IMPAGAS                                    | 0,00        |                          | 706.236,40               |
| BECAS IMPAGAS                                         | 0,00        |                          | 850.028,73               |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                               | <b>0,00</b> | <b>91.998.162.719,91</b> |                          |
| FONDOS DE TERCEROS                                    | 0,00        |                          | 194.694.860,27           |
| VALORES FISCALES                                      | 0,00        |                          | 15,27                    |
| ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS                | 0,00        |                          | 1.801.472.186,52         |
| VALORES A RENDIR                                      | 0,00        |                          | 0,00                     |
| SUBSIDIOS A RENDIR                                    | 0,00        |                          | 12.901.792,08            |
| ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS                        | 0,00        |                          | 89.984.899.551,83        |
| VIATICOS Y CARGOS A RENDIR                            | 0,00        |                          | 4.194.313,94             |
| 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>31.006.143.554,65</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                     |             |                          | <b>31.006.143.554,65</b> |
| <b>VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 AFIP</b>          |             |                          | <b>0,00</b>              |

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