

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2025

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
<b>ACTIVO</b>	<b>14.507.050.048,73</b>	<b>134.404.741.844,56</b>	<b>148.911.791.893,29</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.071.410.832,49</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>7.441.102,46</b>		
<b>BANCOS</b>	<b>2.474.964.223,04</b>	<b>0,00</b>	
CTA.CTE.356-13344/67	810.255,35	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09 (DESO-PESOS)	99.801,69	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	58.082.848,13	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80 (PLAN NACER)	23.093.074,59	0,00	
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	4.014.716,59	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	126.158,02	0,00	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO)	4.193.493,11	0,00	
CTA.CTE. 19764-9 081-6	726.730.047,63	0,00	
CTA.CTE. 20348-5 081-8	11.535,81	0,00	
CTA.CTE. 20349-2 081-6	99,03	0,00	
CTA.CTE. 20350-8 081-1	0,00	0,00	
CTA.CTE. 20351-5 081-1	110.702.782,44	0,00	
CTA.CTE. 20352-2 081-8	0,00	0,00	
CTA.CTE.ESP. DÓLARES 9750844-1 081-1	1.490.905.644,80	0,00	
BANCO GALICIA - TARJETA VISA	235.852,50	0,00	
CTA. CTE. 9750911-1 081-5	14.947.626,70	0,00	
CTA. CTE. 01242-7 762-0	0,00	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	0,00	0,00	
CTA.CTE.710346056	50.462,51	0,00	
CTA.C.A.139052/001	838.570,84	0,00	
CTA. CTE 139052/004	0,00	0,00	
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	0,00	0,00	
CTA CTE 4670532	170.468,82	0,00	
CTA ESPEC.PLAZO FIJO	0,00	0,00	
CTA. CTE. 341109419503236 - RECAUDACIÓN	23.918.934,96	0,00	
CTA. CTE. 357309424430215	3.943.036,87	0,00	
CTA. CTE. 357309424430244	12.008.953,64	0,00	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2025

	ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO (ACUERDO N° 2988)	
<b>INVERSIONES</b>	<b>2.589.005.506,99</b>	<b>0,00</b>
PUENTE CUENTA COMITENTE	547.985,86	0,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	11.351.480,46	0,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	561.713,90	0,00
FCI GALICIA - FIMA PREMIUM	1.569.339.105,39	0,00
FCI GALICIA - FIMA AHORRO PESOS	809.782.472,49	0,00
BOPREAL	0,00	0,00
FIMA PREMIUM - CTA. COMITENTE 5683	0,00	0,00
GALICIA SECURITIES CTA. COMITENTE	0,00	0,00
FIMA CTA. COMITENTE 2297746	197.422.748,89	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 2025

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

<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9.565.971.868,75</b>	<b>6.561.541.285,79</b>
IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	365.702.789,17	0,00
IMPUESTO INMOBILIARIO	26.204.491,32	0,00
IMPUESTO AUTOMOTORES	326.759.479,83	0,00
IMPUESTO SELLOS	30.858.602,05	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	198.065.110,00	0,00
IMPUESTOS NACIONALES - COPA FEDERAL	433.655.589,55	0,00
GOB.NAC.AP.NO REINTEGRABLES	0,00	0,00
GOB.PROV.AP.NO REINTEGRABLES	0,00	0,00
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	2.825.289.584,27	2.146.358.642,79
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	2.360.554.801,24	2.238.879.728,36
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	312.216.993,05	327.538.182,85
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	145.880.826,25	100.858.804,44
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	41.467.848,74	86.608.153,93
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	173.737,05	695.572,22
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	970.702,77	579.811,08
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	9.757.338,01	6.962.325,04
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	315.020.814,63	294.636.164,73
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	1.479.580,86	1.985.920,44
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	3.071,40	13.341,58
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	6.735.566,74	24.107.430,00
DEUDORES MULTAS GENERALES	391.970.343,50	295.400.333,30
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	3.284.041,54	2.652.857,42
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	41.060.315,07	83.166.887,02
DEUDORES PAVIMENTACION	87.835,41	351.341,62
DEUDORES MULTA TRANSITO	1.432.848.732,21	722.394.834,59
DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA	59.921,75	239.686,98
DEUDORES RED AGUA POTABLE Y CLOACAS	-5.304,38	-21.217,52
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO	-231,09	-924,34
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	-101.656,12	619.279,52
DEUDORES PRESTAMOS	412.478,27	103.119,57
DEUD.SERV.ESPECIALES	-155,88	-38,97
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	234.320.153,95	166.334.925,16
DEUDORES CANON BUS TURISTICO	49.915.362,61	19.950.204,06
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	0,00	0,00
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	41.071,19	164.284,77
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	7.075,37	28.301,50
DEUD.REEMB.ALAMEDA-EJERC. VENC.	12.449,80	49.799,20
DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	10.220.883,61	40.883.534,46
<b>OTROS CREDITOS</b>	<b>66.507.327,62</b>	<b>9.961.082,30</b>
ANTICIPOS AL PERSONAL	24.927.108,61	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	9.961.082,30

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2025

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

DEUDORES A.R.T.	41.580.219,01	0,00
<b>BIENES DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482.473.188,12</b>
MOBLAJES	0,00	499.555.527,45
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	207.480.941,33
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	576.724.703,22
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	3.732.324,30
ARMAS	0,00	5
UTILES DE ENSEANZA	0,00	1.158.643,98
VARIOS BIENES DE USO	0,00	242.201.915,55
UTILES SANITARIOS	0,00	1.053.289,75
BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	895.255.660,82
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	226.122.865,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	35.001,55
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	255.693.441,89
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	564.580.782,53
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	8.862.265,58
<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.102.725.697,31</b>
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	26.102.725.697,31
OBRAS EN EJECUCION	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2025

ANEXO XI-DE LA SITUACION DEL TESORO (ACUERDO N° 2988)		
<b>RETENCIONES A CLASIFICAR</b>	<b>-196.839.980,13</b>	<b>0,00</b>
CAJA DE JUBILACIONES	-120.593.531,17	0,00
O.S.E.P.	-75.461.101,62	0,00
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	-785.347,34	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>98.248.008.890,04</b>
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	362.068.553,52
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	3.789.111.574,56
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	0,00
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	35.225.850,08
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	94.050.825.076,29
VIATICOS Y CARGOS	0,00	10.777.820,32

## MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2025

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
<b>PASIVO</b>	<b>3.728.945.430,83</b>	<b>98.439.352.044,77</b>	<b>102.168.297.475,60</b>
<b>DEUDAS</b>	<b>3.728.945.430,83</b>	<b>191.343.154,73</b>	
<b>FLOTANTE DEL EJERCICIO</b>	<b>2.500.037.975,35</b>	<b>0,00</b>	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	60.387.621,27	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	121.672.297,54	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	89.275.742,05	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	1.361.691.155,98	0,00	
ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	19.174.000,00	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	276.673.001,36	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	571.164.157,15	0,00	
ACREEDORES POR BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	0,00	0,00	
<b>FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS</b>	<b>2.222.242,16</b>	<b>9.304.698,39</b>	
DEUDA EXIGIBLE	2.222.242,16	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	9.304.698,39	
<b>CONSOLIDADA</b>	<b>606.874.280,26</b>	<b>151.718.570,07</b>	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	606.874.280,26	151.718.570,07	
<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>287.739.915,96</b>	<b>322.349,85</b>	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	0,00	322.349,85	
RETENCIONES IMPUESTOS	59.242,85	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	74.202.568,04	0,00	
RET.IMP.SELLOS	2.723.062,30	0,00	
RET.SUSS/SIJP	23.455.546,76	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	46.960.766,73	0,00	
CONTRIB.JUBILATORIA	0,00	0,00	
CONTRIB.OBRA SOCIAL	0,00	0,00	
APORTES VOLUNTARIOS	1.486.784,34	0,00	
RET. IVA	138.851.944,94	0,00	
<b>DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>332.071.017,10</b>	<b>29.997.536,42</b>	
DEPOSITANTES EN GARANTIA	3.105.527,28	2.070.351,52	
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	15.776.604,80	9.636.003,96	
RECAUDADORES POR APREMIO	156.716.678,41	16.512.176,90	
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	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2025

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

O.S.E.P.	0,00	0,00
VARIOS POR RET. SUELDOS Y JORNALES	156.472.206,61	0,00
LOCACIONES IMPAGAS	0,00	706.236,40
BECAS IMPAGAS	0,00	850.028,73
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>98.248.008.890,04</b>
FONDOS DE TERCEROS	0,00	362.068.553,52
VALORES FISCALES	0,00	15,27
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	3.789.111.574,56
VALORES A RENDIR	0,00	0,00
SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	36.155.850,08
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	94.050.825.076,29
VIATICOS Y CARGOS A RENDIR	0,00	9.847.820,32
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>46.743.494.417,69</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>46.743.494.417,69</b>
<b>VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 AFIP</b>		<b>0,00</b>

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