MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2020

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO
ACTIVO	**772.745.934,42**	**7.035.569.112,99**	**7.808.315.047,41**
DISPONIBILIDADES	**315.048.256,12**	**31.701,00**	
FONDOS A DEPOSITAR	**0,00**	**0,00**	
DEBITOS PENDIENTES	0,00	0,00	
FONDOS FIJOS	**0,00**	**0,00**	
CAJA	**162.514,12**		
BANCOS	**312.660.309,94**	**0,00**	
CTA.CTE.356-13344/67	4.310.084,94	0,00	
CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS)	9.583.300,56	0,00	
CTA.CTE.628-01609/62	1.910.108,58	0,00	
CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER)	5.765.027,39	0,00	
CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE)	1.379.424,10	0,00	
CTA. CTE. 628-01346/68	0,00	0,00	
CTA. CTE. 628-01298/12	87.643,91	0,00	
CTA. CTE. 628-00900/55 (HABITAT Y DES. HUMANO	2.252.991,51	0,00	
CTA.CTE.250-752254-9	0,39	0,00	
CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3	4.634.158,24	0,00	
cta cte 6703-20955-7	1.630.785,25	0,00	
CTA.CTE.710346056	2.083.092,57	0,00	
CTA.C.A.139052/001	124.695.890,06	0,00	
CTA.CTE. 139052/003	29.939,95	0,00	
CTA. CTE 139052/004	77.833.193,78	0,00	
CTA.ESP.DOLARES 139052/011	68.298.979,04	0,00	
CTA. CTE. 139052/012	32.963,94	0,00	
CTA. CTE. 139052/013	20.337,56	0,00	
BANCO SUPERVIELLE- TARJETA VISA	9.493,44	0,00	
CTA. CTE. 139052/010	649.999,94	0,00	
CTA. CTE. 139052/009	3.569.709,98	0,00	
CTA CTE 4670532	3.883.184,81	0,00	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2020

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

INVERSIONES	**2.225.432,06**	**0,00**
FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO	0,00	0,00
PUENTE CUENTA COMITENTE	1.052.169,67	0,00
ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED	0,00	0,00
CONSULTATIO CUENTA COMITENTE	431.060,39	0,00
LETRAS DEL TESORO LTDG8	0,00	0,00
BONO REP. ARG. STEP UP 2030 - AL 30	742.202,00	0,00
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 2020

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

CUENTAS POR COBRAR	**457.276.232,01**	**815.175.508,74**
FONDO PROMOCION TURISTICA	-10.899.616,75	0,00
FONDO COMPENSADOR	0,00	0,00
PARTICIPACIONES A CLASIFICAR	-100.919.575,96	0,00
APORTES NO REINTEGRABLES	-4.819.363,08	0,00
DEUDORES POR SERV.A LA PROPIEDAD RAIZ	211.015.294,50	233.981.318,29
DEUDORES DCHOS.INSPECC.COMERCIO	188.734.344,28	221.130.937,29
DEUDORES DCHOS.CEMENTERIO	21.463.073,34	42.374.476,26
DEUDORES DCHOS.ACTUACION ADMINISTRATIVA	4.617.888,00	8.796.537,21
DEUDORES DCHOS.EDIFICACION	3.551.441,95	9.324.493,68
DEUDORES DCHOS.INSP.Y HABILIT.ELECTRICAS	179.999,80	719.999,18
DEUDORES DCHOS.TRANSFERENCIA	56.190,25	184.756,02
DEUDORES DCHOS.INSPECC.ESPECT.PUBLICOS	16.632,24	66.528,98
DEUDORES DCHOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.138.836,08	37.184.352,92
DEUDORES DCHOS.CONCESIONES	468.495,74	1.873.982,95
DEUD.DCHOS.INSP.SANIT.,HIG.URB.Y S.AMB.	25.381,38	53.225,50
DEUDORES DCHOS.OCUPAC.ESPACIOS PUBLICOS	7.680.533,73	12.461.293,49
DEUDORES MULTAS GENERALES	24.542.515,85	70.395.889,16
DEUDORES INTERESES Y RECARGOS	590.729,57	512.141,14
DEUDORES RECURSOS EVENTUALES	1.694.162,96	2.469.909,75
DEUDORES MULTA TRANSITO	53.896.377,34	103.707.365,15
DEUDORES CEPO,ACARREO Y ESTADIA	21.277,36	5.319,34
DEUD.OBRAS CORDON,CUNETAS Y BANQ.P/ADMIN	355.570,56	1.422.282,23
DEUDORES PRESTAMOS	206.239,14	51.559,78
DEUDORES SERV.ESPEC.RECOLEC.RESIDUOS	18.233.055,48	27.265.518,00
DEUDORES CANON BUS TURISTICO	324.387,79	784.180,64
DEUDORES CONVENIO UNC PREVENTORES	0,00	0,00
GOB.PCIA.PART.IMP.EJERC.VENCIDOS	-335.987,67	-1.343.950,70
DEUD.RESIDUOS PATOLOGICOS- MOROSOS	41.526,27	166.105,08
DEUD.PAVIMENTACION- MOROSOS	115.508,11	462.032,42
DEUD.RED AGUA POT.Y CLOAC.-MOROSOS	3.364,90	13.459,62
DEUD.ALUMBRADO PUBLICO-MOROSOS	2.572,71	10.290,85
DEUD.CEPO ACARREO Y ESTADIA-DEUD.MOROSOS	28.649,61	114.598,43
DEUD.TASA SEG.-DEUD.MOROSOS	11.567,20	46.268,81
DEUD.REEMB.ALAMEDA-MOROSOS	14.275,71	57.102,82
DS.POR TASA SERV.COMS.PAV.-MOROSOS	10.220.883,61	40.883.534,46

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2020

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

OTROS CREDITOS	**841.693,45**	**7.482.410,10**
ANTICIPOS AL PERSONAL	1.264.117,89	0,00
DEUDORES VARIOS	0,00	7.482.410,10
DEUDORES A.R.T.	-422.424,44	0,00
BIENES DE USO	**0,00**	**150.654.456,20**
MOBLAJES	0,00	15.049.161,45
MAQUINARIAS Y MOTORES	0,00	9.115.948,34
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	37.560.532,78
EQUIPOS DE INCENDIO	0,00	235.701,97
ARMAS	0,00	5
UTILES DE ENSENANZA	0,00	218.946,51
VARIOS BIENES DE USO	0,00	16.628.130,57
UTILES SANITARIOS	0,00	394.442,92
BIENES DE CAPITAL	0,00	0,00
APARATOS E INSTRUMENTOS	0,00	38.210.586,53
COLECCIONES Y ELEM.P/BIBLIOT.Y MUSEOS	0,00	2.116.515,41
SEMOVIENTES	0,00	15.819,76
MAQUINAS DE OFICINA	0,00	35.134,55
HERRAMIENTAS Y UTILES DE TRABAJO	0,00	8.651.078,98
EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	21.865.166,03
BIENES MUEBLES EN DESUSO	0,00	557.285,40
OBRAS PUBLICAS	**0,00**	**4.165.025.356,17**
EDIFICIOS,TERRENOS Y OBRAS	0,00	4.165.025.356,17
OBRAS EN EJECUCION	0,00	0,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2020

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

RETENCIONES A CLASIFICAR	**-420.247,16**	**0,00**
CAJA DE JUBILACIONES	532,80	0,00
O.S.E.P.	-420.779,96	0,00
RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00
SEGURO MUTUAL	0,00	0,00
CUENTAS DE ORDEN	**0,00**	**1.897.199.680,78**
FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE DEVOLUC	0,00	21.912.606,59
TESORERO GENERAL VALORES FISCALES	0,00	15,27
VALORES Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	370.142.014,29
TESORERO GRAL.VALORES PEND.DE RENDICION	0,00	498.421,33
BENEFICIARIOS SUBSIDIOS	0,00	1.325.850,08
LICITACIONES ANTICIPADAS	0,00	1.501.909.386,22
VIATICOS Y CARGOS	0,00	1.411.387,00

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2020

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

	CORRIENTE	NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO
PASIVO	**114.781.212,06**	**2.030.271.140,14**	**2.145.052.352,20**
DEUDAS	**114.781.212,06**	**133.071.459,36**	
FLOTANTE DEL EJERCICIO	**74.094.477,25**	**0,00**	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PL.PERMANENTE	14.012.696,11	0,00	
ACREEDORES SUELDOS Y JORN.PNAL.TEMPORAR.	14.809.516,98	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CONSUMO	575.133,33	0,00	
ACREEDORES POR SERVICIOS	37.201.168,75	0,00	
ACREEDORES POR INTERESES Y GASTOS DEUDA	0,00	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.CORRIENTES	127.250,00	0,00	
ACREEDORES POR BIENES DE CAPITAL	657.668,85	0,00	
ACREEDORES POR TRABAJOS PUBLICOS	6.711.043,23	0,00	
ACREEDORES POR TRANSF.DE CAPITAL	0,00		
FLOTANTE DE EJERCICIOS VENCIDOS	**283.075,96**	**1.918.166,76**	
DEUDA EXIGIBLE	283.075,96	0,00	
DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21	0,00	1.918.166,76	
CONSOLIDADA	**10.336.290,36**	**61.838.032,06**	
ACREEDORES AMORTIZACION DEUDA	10.336.290,36	61.838.032,06	
OTRAS DEUDAS	**14.306.668,52**	**63.163.353,92**	
ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS	66.468,11	255.881,74	
RETENCIONES IMPUESTOS	14.805,24	0,00	
RET.IMP.INGRESOS BRUTOS	1.380.325,21	0,00	
RET.IMP.SELLOS	182.227,09	0,00	
RET.SUSS/SIJP	416.680,10	0,00	
RET.IMP.GANANCIAS	1.014.243,15	0,00	
CONTRIB.JUBILATORIA	0,00	0,00	
CONTRIB.OBRA SOCIAL	0,00	0,00	
AFIP - LEY 8975 - DEC. 631/17	11.200.000,00	62.907.472,18	
APORTES VOLUNTARIOS	31.919,62	0,00	

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

EJERCICIO 2020

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

DEUDAS POR FONDOS DE TERCEROS	**15.760.699,97**	**6.151.906,62**	
DEPOSITANTES EN GARANTIA	540.531,75	23.877,07	
SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS	284.043,64	1.136.174,58	
RECAUDADORES POR APREMIO	6.696.914,99	3.964.118,73	
PROVEEDORES IMPAGOS	40.246,83	160.987,34	
RECAUDADORES IMPAGOS	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	7.982.275,53	0,00	
LOCACIONES IMPAGAS	121.681,48	486.725,92	
BECAS IMPAGAS	95.005,75	380.022,98	
CUENTAS DE ORDEN	**0,00**	**1.897.199.680,78**	
FONDOS DE TERCEROS	0,00	21.912.606,59	
VALORES FISCALES	0,00	15,27	
ACREEDORES P/VAL.Y TITULOS DE TERCEROS	0,00	370.142.014,29	
VALORES A RENDIR	0,00	498.421,33	
SUBSIDIOS A RENDIR	0,00	1.325.850,08	
ACREEDORES POR LIC.ANTICIPADAS	0,00	1.501.909.386,22	
VIATICOS Y CARGOS A RENDIR	0,00	1.411.387,00	
REEMBOLSOS A CLASIFICAR	0,00	0,00	
RECURSOS A CLASIFICAR	**0,00**	**0,00**	

PATRIMONIO NETO	**5.663.262.695,21**
PATRIMONIO	**5.737.370.167,39**
VARIACION PATRIMONIAL - LEY 8975 AFIP	**-74.107.472,18**

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