

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ANEXO IX - Estado de movimiento de fondos y valores - (Acuerdo 2988, Texto ordenado según acuerdo 5662)

EJERCICIO 2014

I- DISPONIBILIDADES AL 01-01-14	#####
FONDOS A DEPOSITAR	0,00
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	60.081.005,83
VALORES Y TITULOS	96.968.811,58
VALORES PENDIENTES DE PAGO	0,00
II- INGRESOS DEL PERIODO	#####
CORRIENTES - ANEXO IV	637.882.151,99
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	136.561.951,17
AJUSTES	0,00
III- EGRESOS DEL PERIODO	#####
CORRIENTES - ANEXO III	636.299.214,46
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	135.784.402,59
AJUSTES	1.378.171,63
IV- DISPONIBILIDADES AL 31-12-14	#####
FONDOS A DEPOSITAR	0,00
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	26.603.892,03
VALORES Y TITULOS	131.428.239,86
VALORES PEND DE PAGO	0,00