

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

ANEXO IX - Estado mensual de movimiento de fondos y valores - (Acuerdo 2988, Texto ordenado según acuerdo 6222)

EJERCICIO 2020

I- DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2020	215.983.392,30
FONDOS A DEPOSITAR	0,00
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	212.231.881,78
VALORES Y TITULOS	3.751.510,52
VALORES PENDIENTES DE PAGO	0,00
II- INGRESOS DEL PERIODO	3.658.469.738,45
CORRIENTES - ANEXO IV	3.039.789.686,78
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	623.455.506,94
AJUSTES	-4.775.455,27
III- EGRESOS DEL PERIODO	3.559.404.874,63
CORRIENTES - ANEXO III	2.937.985.406,14
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	619.547.398,36
AJUSTES	1.872.070,13
IV- DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2020	315.048.256,12
FONDOS A DEPOSITAR	162.514,12
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	312.660.309,94
VALORES Y TITULOS	2.225.432,06
VALORES PEND DE PAGO	0,00

LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE CUADRO SON
EXTRAÍDOS DE LOS REGISTROS CONTABLES