

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

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

REGISTROS EJERCICIO 2021

I-	DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2021		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 PENDIENTES DE PAGO	0,00	
II-	INGRESOS DEL PERIODO		5.943.115.448,17
	CORRIENTES - ANEXO IV	5.122.821.483,15	
	CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	811.924.897,47	
	AJUSTES	8.369.067,55	
III-	EGRESOS DEL PERIODO		5.731.527.063,03
	CORRIENTES - ANEXO III	4.940.099.145,95	
	CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	790.792.832,75	
	AJUSTES	635.084,33	
IV-	DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2021		526.636.641,26
	FONDOS A DEPOSITAR	62.844,84	
	FONDOS FIJOS	0,00	
	BANCOS	255.229.571,35	
	VALORES Y TITULOS	271.344.225,07	
	VALORES PEND DE PAGO	0,00	

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