

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	