

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

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

EJERCICIO 2025

I- DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2025	9.852.328.914,08
FONDOS A DEPOSITAR	703.514,02
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	2.863.941.804,91
VALORES Y TITULOS	6.987.662.866,40
VALORES PENDIENTES DE PAGO	20.728,75
II- INGRESOS DEL PERIODO	124.219.714.556,86
CORRIENTES - ANEXO IV	93.917.420.253,00
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	20.381.903.774,78
AJUSTES	9.920.390.529,08
III- EGRESOS DEL PERIODO	129.000.632.638,45
CORRIENTES - ANEXO III	94.077.360.933,95
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	20.026.222.341,10
AJUSTES	14.897.049.363,40
IV- DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2025	5.071.410.832,49
FONDOS A DEPOSITAR	7.441.102,46
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	2.474.964.223,04
VALORES Y TITULOS	2.589.005.506,99
VALORES PEND DE PAGO	0,00

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