

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

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

REGISTROS ACUMULADOS AL 31/12/2015

I- DISPONIBILIDADES AL 01-01-2015		158.032.131,89
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	
BANCOS	26.603.892,03	
VALORES Y TITULOS	131.428.239,86	
VALORES PENDIENTES DE PAGO	0,00	
II- INGRESOS DEL PERIODO		984.223.185,77
CORRIENTES - ANEXO IV	792.491.839,60	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	191.731.646,14	
AJUSTES	-299,97	
III- EGRESOS DEL PERIODO		1.091.828.739,39
CORRIENTES - ANEXO III	901.757.266,44	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	189.801.861,23	
AJUSTES	269.611,72	
IV- DISPONIBILIDADES AL 31-12-2015		50.426.578,27
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	
BANCOS	33.765.533,08	
VALORES Y TITULOS	16.661.045,19	
VALORES PEND DE PAGO	0,00	