

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

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

REGISTROS AL 31-12-2019

I- DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2019	448.358.153,88
FONDOS A DEPOSITAR	0,00
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	226.710.085,27
VALORES Y TITULOS	221.648.068,61
VALORES PENDIENTES DE PAGO	0,00
II- INGRESOS DEL PERIODO	3.263.308.536,99
CORRIENTES - ANEXO IV	2.721.355.941,05
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	536.756.517,96
AJUSTES	5.196.077,98
III- EGRESOS DEL PERIODO	3.495.651.597,57
CORRIENTES - ANEXO III	2.960.868.313,72
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	534.750.164,30
AJUSTES	33.119,55
IV- DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2019	216.015.093,30
FONDOS A DEPOSITAR	0,00
FONDOS FIJOS	0,00
BANCOS	212.231.881,78
VALORES Y TITULOS	3.783.211,52
VALORES PEND DE PAGO	0,00

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