

## MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

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

### EJERCICIO 2016

<b>I-</b>	<b>DISPONIBILIDADES AL 01-01-2016</b>	<b>50,426,578.27</b>
	FONDOS A DEPOSITAR	0.00
	FONDOS FIJOS	0.00
	BANCOS	33,765,533.08
	VALORES Y TITULOS	16,661,045.19
	VALORES PENDIENTES DE PAGO	0.00
<b>II-</b>	<b>INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>1,427,773,337.79</b>
	CORRIENTES - ANEXO IV	1,179,960,933.92
	CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	247,812,303.87
	AJUSTES	100.00
<b>III-</b>	<b>EGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>1,284,617,004.74</b>
	CORRIENTES - ANEXO III	1,039,319,219.75
	CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	245,290,725.63
	AJUSTES	7,059.36
<b>IV-</b>	<b>DISPONIBILIDADES AL 31-12-2016</b>	<b>193,582,911.32</b>
	FONDOS A DEPOSITAR	0.00
	FONDOS FIJOS	0.00
	BANCOS	70,408,089.17
	VALORES Y TITULOS	123,174,822.15
	VALORES PEND DE PAGO	0.00