

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

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

REGISTROS ACUMULADOS AL 31-12-2017

I- DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2017		193.582.911,32
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	
BANCOS	70.408.089,17	
VALORES Y TITULOS	123.174.822,15	
VALORES PENDIENTES DE PAGO	0,00	
II- INGRESOS DEL PERIODO		2.083.229.798,95
CORRIENTES - ANEXO IV	1.752.017.302,29	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	331.212.496,37	
AJUSTES	0,29	
III- EGRESOS DEL PERIODO		2.009.039.748,27
CORRIENTES - ANEXO III	1.683.835.705,27	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	325.132.990,60	
AJUSTES	71.052,40	
IV- DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2017		267.772.962,00
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	
BANCOS	74.250.393,09	
VALORES Y TITULOS	193.522.568,91	
VALORES PEND DE PAGO	0,00	