

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

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

REGISTROS EJERCICIO 2018

I- DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2018		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 PENDIENTES DE PAGO	0,00	
II- INGRESOS DEL PERIODO		2.513.504.676,18
CORRIENTES - ANEXO IV	2.121.735.417,29	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	391.769.434,76	
AJUSTES	-175,87	
III- EGRESOS DEL PERIODO		2.332.919.484,30
CORRIENTES - ANEXO III	1.941.765.760,30	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	391.133.487,31	
AJUSTES	20.236,69	
IV- DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2018		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 PEND DE PAGO	0,00	

"LOS DATOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE ANEXO SURGEN DE LOS REGISTROS CONTABLES"