

ANEXO IX - Estado del movimiento de fondos y valores -(Acuerdo 2988, texto ordenado según acuerdo 5662)

REGISTROS AL 31/12/2013

MOVIMIENTOS DE FONDOS

I- DISPONIBILIDADES AL 01-01-13		#####
FONDOS A DEPOSITAR	0,00	
FONDOS FIJOS	0,00	
BANCOS	45.481.764,80	
VALORES Y TITULOS	69.856.539,35	
II- INGRESOS DEL PERIODO		#####
CORRIENTES - ANEXO IV	#####	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	98.506.971,77	
AJUSTES	-0,01	
III- EGRESOS DEL PERIODO		#####
CORRIENTES - ANEXO III	#####	
CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV	96.787.845,64	
AJUSTES	541.570,89	
IV- DISPONIBILIDADES AL 31-12-13		#####
DISPONIBILIDADES	564,00	
FONDOS FIJOS	0,00	
BANCOS	60.081.005,83	
VALORES Y TITULOS	96.968.811,58	
VALORES PEND DE PAGO	0,00	