

SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2017
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 409,941,363
11101	CAJA	\$ 13,892,015	
11102	BANCO ESTADO	\$ 360,559,885	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 34,591,528	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 897,935	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 134,516,011
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 10,527,657	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 61,827,563	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 59,548,791	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,612,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 247,388,776
21405	Administración de Fondos	\$ 188,884,934	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 31,732,478	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,416,029	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 9,493,501	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,953,281	
21601	Documentos caducados	\$ 5,908,553	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 6,110,996
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 4,296,425	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 21,348	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 1,066,217	
	SALDO FINANCIERO AL 31 DICIEMBRE 2017		\$ 290,957,602