

SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO 2017
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 364,217,834
11101	CAJA	\$ 24,346,620	
11102	BANCO ESTADO	\$ 326,665,324	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 12,761,962	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 443,928	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 142,561,752
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 8,625,173	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 68,277,205	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 63,467,374	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,192,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 186,471,379
21405	Administración de Fondos	\$ 144,328,551	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 19,273,898	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,606,902	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 4,981,108	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,475,147	
21601	Documentos caducados	\$ 5,805,773	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,915,153
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 2,761,818	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 15,948	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 1,410,381	
	SALDO FINANCIERO AL 28 FEBRERO 2017		\$ 315,393,054