

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 226,850,366
11101	CAJA	\$ 13,696,758	
11102	BANCO ESTADO	\$ 180,204,957	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 27,845,582	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 5,103,069	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 146,019,033
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 11,484,932	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 66,682,262	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 65,659,839	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,192,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 178,610,873
21405	Administración de Fondos	\$ 120,720,350	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 34,351,048	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,623,820	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 5,716,724	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,268,208	
21601	Documentos caducados	\$ 5,930,723	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 21,886,134
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 18,648,773	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 94,248	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de		
	Otras Municipalidades.	\$ 2,416,107	
	SALDO FINANCIERO AL 28 ABRIL 2017		\$ 172,372,392