

SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO 2017
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 416,392,481
11101	CAJA	\$ 13,720,765	
11102	BANCO ESTADO	\$ 365,341,378	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 36,454,684	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 875,654	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 154,098,245
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 13,104,388	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 65,793,451	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 73,008,406	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,192,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 179,030,525
21405	Administración de Fondos	\$ 113,924,971	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 40,960,423	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,510,539	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 6,298,295	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,894,946	
21601	Documentos caducados	\$ 6,441,351	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 17,157,116
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 14,317,416	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 96,948	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de		
	Otras Municipalidades.	\$ 2,015,746	
	SALDO FINANCIERO AL 30 JUNIO 2017		\$ 374,303,085