

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 247,489,915
11101	CAJA	\$ 18,550,914	
11102	BANCO ESTADO	\$ 178,414,314	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 50,173,712	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 350,975	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 144,712,616
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 7,619,151	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 68,904,091	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 65,997,374	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,192,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 179,170,446
21405	Administración de Fondos	\$ 129,949,201	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 30,265,415	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,447,767	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 1,322,446	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,639,264	
21601	Documentos caducados	\$ 5,546,353	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,871,448
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 2,718,113	
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 31 ENERO 2017		\$ 208,160,637