

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

| CODIGO CONTABLE | DENOMINACION DE CUENTAS   | PARCIALES      | TOTALES               |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|
|                 | <b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>                                  |                | <b>\$ 388,451,255</b> |
| <b>11101</b>    | CAJA  | \$ 16,600,915  |                       |
| <b>11102</b>    | BANCO ESTADO  | \$ 313,017,578 |                       |
| <b>11103</b>    | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO  | \$ 26,095,582  |                       |
| <b>11108</b>    | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.                                   | \$ 32,737,180  |                       |
| <b>MAS</b>      | <b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>                                   |                | <b>\$ 145,743,566</b> |
| <b>11403</b>    | Anticipo a rendir cuenta  | \$ 12,079,909  |                       |
| <b>11405</b>    | Aplicación de Fondos en Administración                                    | \$ -           |                       |
| <b>11408</b>    | Otros Deudores Financieros  | \$ 68,002,243  |                       |
| <b>12106</b>    | Deudores por rendiciones de Cuentas                                       | \$ 63,469,414  |                       |
| <b>11605</b>    | Deudores Detrimento Patrimonial   | \$ 2,192,000   |                       |
| <b>MENOS</b>    | <b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>  |                | <b>\$ 192,313,925</b> |
| <b>21405</b>    | Administración de Fondos  | \$ 136,622,520 |                       |
| <b>21409</b>    | Otras Obligaciones Financieras  | \$ 32,702,617  |                       |
| <b>21410</b>    | Retenciones Previsionales   | \$ 7,571,094   |                       |
| <b>21411</b>    | Retenciones Tributarias   | \$ 5,153,714   |                       |
| <b>21412</b>    | Retenciones Voluntarias   | \$ 4,333,257   |                       |
| <b>21601</b>    | Documentos caducados  | \$ 5,930,723   |                       |
| <b>MENOS</b>    | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  |                | <b>\$ 48,093,353</b>  |
| <b>22102</b>    | Fondos de Terceros  | \$ 727,006     |                       |
| <b>22107</b>    | Obligaciones por Aporte al F.C.M.   | \$ 45,235,016  |                       |
| <b>22108</b>    | Obligaciones con Registro de Multas de tránsito                           | \$ 61,848      |                       |
| <b>22110</b>    | Obligaciones varias por recaudación de Multa de<br>Otras Municipalidades. | \$ 2,069,483   |                       |
|                 | <b>SALDO FINANCIERO AL 31 MARZO 2017</b>                                  |                | <b>\$ 293,787,543</b> |