

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 451,237,121
11101	CAJA	\$ 15,436,050	
11102	BANCO ESTADO	\$ 398,384,905	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 36,445,684	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 970,482	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 147,474,797
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 12,812,587	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 66,245,796	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 66,224,414	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,192,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 175,921,681
21405	Administración de Fondos	\$ 119,779,300	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 33,676,313	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,627,524	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 4,719,035	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,188,786	
21601	Documentos caducados	\$ 5,930,723	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 17,682,614
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 14,448,253	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 94,248	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de		
	Otras Municipalidades.	\$ 2,413,107	
	SALDO FINANCIERO AL 31 MAYO 2017		\$ 405,107,623