

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 402,443,582
11101	CAJA	\$ 13,927,133	
11102	BANCO ESTADO	\$ 346,729,606	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 40,180,598	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 1,606,245	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 154,703,303
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 13,716,981	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 65,515,916	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 73,278,406	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,192,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 181,202,679
21405	Administración de Fondos	\$ 116,022,561	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 35,892,953	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 10,255,990	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 6,663,465	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,929,710	
21601	Documentos caducados	\$ 8,438,000	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 17,881,311
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 15,041,611	
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 31 JULIO 2017		\$ 358,062,895