

SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO 2018
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 444,274,622
11101	CAJA	\$ 77,128,969	
11102	BANCO ESTADO	\$ 331,149,868	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 35,657,382	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 338,403	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 134,987,144
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 13,731,287	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 61,045,066	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 57,598,791	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,612,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 267,412,021
21405	Administración de Fondos	\$ 210,890,199	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 37,049,864	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,053,848	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 2,373,765	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,135,792	
21601	Documentos caducados	\$ 5,908,553	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 5,522,467
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 3,707,896	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 21,348	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 1,066,217	
	SALDO FINANCIERO AL 31 ENERO 2018		\$ 306,327,278