

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 395,829,414</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 14,250,317	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 343,366,874	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 33,515,685	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 4,696,538	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 90,871,677</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 15,257,808	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 23,463	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 73,398,406	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,192,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 218,189,042</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 166,732,467	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 26,708,096	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 7,431,217	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 5,100,913	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 3,778,349	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 8,438,000	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 16,669,434</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 14,078,706	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 96,948	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 1,766,774	
	<b>SALDO FINANCIERO AL 31 AGOSTO 2017</b>		<b>\$ 251,842,615</b>