

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 461,204,149
11101	CAJA	\$ 13,857,913	
11102	BANCO ESTADO	\$ 401,007,015	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 41,481,688	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 4,857,533	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 156,634,096
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 17,229,614	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 63,500,286	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 73,712,196	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,192,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 311,894,576
21405	Administración de Fondos	\$ 150,171,354	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 131,338,710	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 10,158,452	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 7,586,269	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,201,791	
21601	Documentos caducados	\$ 8,438,000	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 10,895,133
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 8,999,562	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 102,348	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 1,066,217	
	SALDO FINANCIERO AL 31 OCTUBRE 2017		\$ 295,048,536