

SITUACION FINANCIERA AL 30 SEPTIEMBRE 2017
 G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 416.914.669
11101	CAJA	\$ 13.958.779	
11102	BANCO ESTADO	\$ 355.337.437	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 41.514.436	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 6.104.017	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 152.941.853
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 15.572.232	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 64.235.425	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 70.942.196	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2.192.000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 216.095.382
21405	Administración de Fondos	\$ 166.060.955	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 25.240.429	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7.261.624	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 5.262.916	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3.516.268	
21601	Documentos caducados	\$ 8.753.190	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 14.958.685
22102	Fondos de Terceros	\$ 727.006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 12.367.957	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 96.948	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de		
	Otras Municipalidades.	\$ 1.766.774	
	SALDO FINANCIERO AL 30 SEPTIEMBRE 2017		\$ 338.802.455