

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2018
GESTION

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 798,342,773
11101	CAJA		
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		
11102	BANCO ESTADO	\$ 798,342,773	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 82,240,531
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 211,080	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ 73,384,609	
11406	Anticipos previsionales	\$ 7,911,110	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 733,732	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas		
11605	Deudores Detrimento Patrimonial		
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 90,114,164
21405	Administración de Fondos	\$ 59,960,520	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 257,759	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 1,283,258	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 2,648,289	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 23,752,685	
21413	Retenciones Judiciales y similares	\$ 1,366,497	
21601	Documentos caducados	\$ 845,156	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ -
22102	Fondos de Terceros		
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.		
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito		
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.		
	SALDO FINANCIERO AL 30/04/2018		\$ 790,469,140