

**SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL 2018**  
**G E S T I O N**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DENOMINACION DE CUENTAS</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 267,932,745</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 13,486,735	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 188,467,566	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 56,190,190	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 9,788,254	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 135,608,064</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 15,983,415	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 60,373,858	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 57,328,791	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,922,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 261,555,054</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 176,563,126	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 66,408,465	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 7,117,998	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 1,849,096	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 3,681,571	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 5,934,798	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 26,033,577</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 23,225,968	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 42,948	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 2,037,655	
	<b>SALDO FINANCIERO AL 30 ABRIL 2018</b>		<b>\$ 115,952,178</b>