

SITUACION FINANCIERA AL 31 AGOSTO 2018
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 504,078,251
11101	CAJA	\$ 15,044,581	
11102	BANCO ESTADO	\$ 448,724,392	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 34,870,141	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 5,439,137	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 144,731,472
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 10,659,908	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 32,985	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 55,623,472	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 76,493,107	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,922,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 287,135,068
21405	Administración de Fondos	\$ 229,975,909	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 32,340,349	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,228,359	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 7,575,871	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,997,708	
21601	Documentos caducados	\$ 6,016,872	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 17,424,478
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 14,531,057	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 48,348	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 2,118,067	
	SALDO FINANCIERO AL 31 AGOSTO 2018		\$ 344,250,177