

SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO 2018
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 337,322,150
11101	CAJA	\$ 14,984,818	
11102	BANCO ESTADO	\$ 273,261,132	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 47,539,834	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 1,536,366	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 136,146,246
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 13,701,287	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 62,134,168	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 57,698,791	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,612,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 312,533,838
21405	Administración de Fondos	\$ 251,473,277	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 37,049,864	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 6,954,163	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 7,254,484	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,893,497	
21601	Documentos caducados	\$ 5,908,553	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 6,803,999
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 4,989,428	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 21,348	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de		
	Otras Municipalidades.	\$ 1,066,217	
	SALDO FINANCIERO AL 28 FEBRERO 2018		\$ 154,130,559