

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 323,211,833
11101	CAJA	\$ 14,059,368	
11102	BANCO ESTADO	\$ 252,765,065	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 55,012,484	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 1,374,916	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 135,143,414
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 11,483,281	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ 106,658	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 59,001,724	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 62,629,751	
11605	Deudores Detrimiento Patrimonial	\$ 1,922,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 162,421,847
21405	Administración de Fondos	\$ 106,325,808	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 32,354,096	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 6,800,067	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 7,098,477	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,908,601	
21601	Documentos caducados	\$ 5,934,798	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 18,355,229
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 15,461,808	
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 30 JUNIO 2018		\$ 277,578,171