

SITUACION FINANCIERA AL 29 MARZO 2018
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 291,025,806
11101	CAJA	\$ 24,344,614	
11102	BANCO ESTADO	\$ 174,878,193	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 52,489,890	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 39,313,109	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 134,130,179
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 14,951,287	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 61,038,101	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 55,528,791	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 2,612,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 239,594,760
21405	Administración de Fondos	\$ 166,435,083	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 38,540,813	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 9,053,171	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 12,486,955	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,143,940	
21601	Documentos caducados	\$ 8,934,798	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 52,753,751
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 50,202,972	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 42,948	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de		
	Otras Municipalidades.	\$ 1,780,825	
	SALDO FINANCIERO AL 29 MARZO 2018		\$ 132,807,474