

SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO 2018
 GESTION

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 489,003,554
11101	CAJA	\$ 13,604,909	
11102	BANCO ESTADO	\$ 417,845,974	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 55,012,784	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 2,539,887	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 142,016,991
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 17,676,611	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ 106,658	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 60,832,931	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 61,478,791	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,922,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 221,100,017
21405	Administración de Fondos	\$ 157,459,909	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 33,347,728	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 9,593,676	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 10,809,785	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,954,121	
21601	Documentos caducados	\$ 5,934,798	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 19,579,541
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 16,686,120	
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 MAYO 2018		\$ 390,340,987