

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

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DENOMINACION DE CUENTAS</b>	<b>PARCIALES</b>
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>	
<b>11101</b>	CAJA	\$ 15,249,866
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 433,487,221
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 34,870,141
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 5,952,411
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>	
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 10,661,684
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 32,985
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 53,646,331
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 76,363,107
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,922,000
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 231,204,609
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 35,613,784
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 7,230,962
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 4,997,667
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 4,279,647
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 6,016,872
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 10,999,074
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 21,348
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	
	Otras Municipalidades.	\$ 2,055,967
	<b>SALDO FINANCIERO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018</b>	

<b>TOTALES</b>	
<b>\$</b>	<b>489,559,639</b>
<b>\$</b>	<b>142,626,107</b>
<b>\$</b>	<b>289,343,541</b>
<b>\$</b>	<b>13,803,395</b>
<b>\$</b>	<b>329,038,810</b>