

SITUACION FINANCIERA AL 28 FEBRERO 2019
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 669,034,916
11101	CAJA	\$ 14,034,422	
11102	BANCO ESTADO	\$ 585,529,203	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 68,858,133	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 613,158	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 107,649,551
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 9,008,039	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 6,885	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 44,761,076	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 52,221,551	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 311,355,705
21405	Administración de Fondos	\$ 254,476,868	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 32,774,255	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,536,113	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 5,956,834	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,636,838	
21601	Documentos caducados	\$ 5,974,797	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 7,368,251
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 4,563,930	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 21,348	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 2,055,967	
	SALDO FINANCIERO AL 28 FEBRERO 2019		\$ 457,960,511