

SITUACION FINANCIERA AL 29 MARZO 2019
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 588,656,546
11101	CAJA	\$ 26,406,340	
11102	BANCO ESTADO	\$ 446,508,091	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 72,731,183	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 43,010,932	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 102,107,064
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 8,408,024	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 7,194	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 40,393,295	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 51,646,551	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 258,664,373
21405	Administración de Fondos	\$ 197,343,408	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 32,637,043	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 7,729,572	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 10,595,445	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,384,108	
21601	Documentos caducados	\$ 5,974,797	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 56,426,481
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 54,494,943	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 29,448	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 1,175,084	
	SALDO FINANCIERO AL 29 MARZO 2019		\$ 375,672,756