

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019
G E S T I O N

| CODIGO CONTABLE | DENOMINACION DE CUENTAS | PARCIALES | TOTALES |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|
| | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL | | \$ 539,216,831 |
| 11101 | CAJA | \$ 27,295,074 | |
| 11102 | BANCO ESTADO | \$ 453,862,142 | |
| 11103 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | \$ 58,059,615 | |
| 11108 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC. | \$ - | |
| MAS | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS | | \$ 152,594,257 |
| 11403 | Anticipo a rendir cuenta | \$ 9,765,881 | |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | \$ 57,885,582 | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | \$ 91,607 | |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | \$ 27,868,207 | |
| 12106 | Deudores por rendiciones de Cuentas | \$ 55,330,980 | |
| 11605 | Deudores Detrimento Patrimonial | \$ 1,652,000 | |
| MENOS | DEPOSITOS DE TERCEROS | | \$ 221,914,341 |
| 21405 | Administración de Fondos | \$ 162,280,099 | |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | \$ 26,990,086 | |
| 21410 | Retenciones Previsionales | \$ 12,372,024 | |
| 21411 | Retenciones Tributarias | \$ 9,959,198 | |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | \$ 3,414,991 | |
| 21601 | Documentos caducados | \$ 6,897,943 | |
| MENOS | CUENTAS POR PAGAR | | \$ 11,113,256 |
| 22102 | Fondos de Terceros | \$ 727,006 | |
| 22107 | Obligaciones por Aporte al F.C.M. | \$ 5,181,348 | |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de tránsito | \$ 4,531,054 | |
| 22110 | Obligaciones varias por recaudación de Multa de | \$ 673,848 | |
| | Otras Municipalidades. | | |
| | SALDO FINANCIERO AL 31 DICIEMBRE 2019 | | \$ 458,783,491 |