

**SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO 2019**  
**G E S T I O N**

<b>CODIGO CONTABLE</b>	<b>DENOMINACION DE CUENTAS</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 776,606,168</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 16,482,381	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 712,175,483	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 47,275,697	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 672,607	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 114,586,853</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 10,132,631	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 7,194	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 35,939,634	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 66,855,394	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 218,579,205</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 155,266,038	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 33,758,500	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 8,061,355	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 10,421,397	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 4,687,334	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 6,384,581	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 18,441,260</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 15,997,498	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 72,648	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 1,644,108	
	<b>SALDO FINANCIERO AL 30 JUNIO 2019</b>		<b>\$ 654,172,556</b>