

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 585,194,855
11101	CAJA	\$ 15,649,054	
11102	BANCO ESTADO	\$ 511,837,917	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 57,082,761	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 625,123	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 97,311,700
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 12,505,019	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 94,005	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 27,799,696	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 55,260,980	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 180,102,702
21405	Administración de Fondos	\$ 106,974,223	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 44,475,650	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 8,657,293	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 9,690,135	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,039,006	
21601	Documentos caducados	\$ 6,266,395	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 7,910,556
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	\$ 110,838	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 1,891,364	
	Otras Municipalidades.		
	SALDO FINANCIERO AL 30 NOVIEMBRE 2019		\$ 494,493,297