

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 644.854.303</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 15.151.284	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 576.829.262	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 48.449.453	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 4.424.304	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 161.751.346</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 12.545.376	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ 52.425.482	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 28.776	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 26.444.898	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 68.654.814	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1.652.000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 269.340.544</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 201.695.829	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 33.683.601	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 12.245.891	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 11.474.756	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 4.095.886	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 6.144.581	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 12.103.753</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727.006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 9.412.386	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 110.838	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 1.853.523	
	Otras Municipalidades.		
	<b>SALDO FINANCIERO AL 31 OCTUBRE 2019</b>		<b>\$ 525.161.352</b>