

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 608.674.831</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 16.550.116	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 537.330.544	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 48.449.453	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 6.344.718	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 113.666.661</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 14.584.688	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ 50.290	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 21.582	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 28.753.278	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 68.604.823	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1.652.000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 269.815.838</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 207.292.069	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 33.841.092	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 8.573.437	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 8.993.560	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 4.608.186	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 6.507.494	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 15.854.520</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727.006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 13.368.753	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 75.348	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 1.683.413	
	Otras Municipalidades.		
	<b>SALDO FINANCIERO AL 30 SEPTIEMBRE 2019</b>		<b>\$ 436.671.134</b>