

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2020  
 G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 878,606,771</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 33,741,719	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 778,365,163	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 56,262,903	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 10,236,986	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 97,774,309</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 9,317,522	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 79,055	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 18,641,782	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 68,083,950	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 233,754,567</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 182,761,095	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 22,391,823	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 9,797,705	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 8,748,796	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 3,415,140	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 6,640,008	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 23,185,096</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 21,648,892	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 35,308	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 773,890	
	Otras Municipalidades.		
	<b>SALDO FINANCIERO AL 30 ABRIL 2020</b>		<b>\$ 719,441,417</b>