

SITUACION FINANCIERA AL 31 ENERO 2020
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 944,325,379
11101	CAJA	\$ 35,771,807	
11102	BANCO ESTADO	\$ 851,282,795	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 56,262,903	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 1,007,874	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 98,379,640
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 9,988,881	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 58,035	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 31,399,744	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 55,280,980	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 202,992,209
21405	Administración de Fondos	\$ 142,464,474	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 33,502,824	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 9,441,414	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 2,920,443	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,447,791	
21601	Documentos caducados	\$ 11,215,263	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 6,606,897
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 5,184,695	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 21,348	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de		
	Otras Municipalidades.	\$ 673,848	
	SALDO FINANCIERO AL 31 ENERO 2020		\$ 833,105,913