

SITUACION FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO 2020
G E S T I O N

| CODIGO CONTABLE | DENOMINACION DE CUENTAS | PARCIALES | TOTALES |
|-----------------|---|----------------|-----------------------|
| | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL | | \$ 814,041,871 |
| 11101 | CAJA | \$ 17,424,642 | |
| 11102 | BANCO ESTADO | \$ 740,354,326 | |
| 11103 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | \$ 56,262,903 | |
| 11108 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC. | \$ - | |
| MAS | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS | | \$ 85,294,634 |
| 11403 | Anticipo a rendir cuenta | \$ 8,822,877 | |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | \$ - | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | \$ 74,821 | |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | \$ 20,533,956 | |
| 12106 | Deudores por rendiciones de Cuentas | \$ 54,210,980 | |
| 11605 | Deudores Detrimento Patrimonial | \$ 1,652,000 | |
| MENOS | DEPOSITOS DE TERCEROS | | \$ 196,776,003 |
| 21405 | Administración de Fondos | \$ 143,035,236 | |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | \$ 22,596,565 | |
| 21410 | Retenciones Previsionales | \$ 9,463,031 | |
| 21411 | Retenciones Tributarias | \$ 11,890,639 | |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | \$ 3,584,014 | |
| 21601 | Documentos caducados | \$ 6,206,518 | |
| MENOS | CUENTAS POR PAGAR | | \$ 5,890,500 |
| 22102 | Fondos de Terceros | \$ 727,006 | |
| 22107 | Obligaciones por Aporte al F.C.M. | \$ 4,468,298 | |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de tránsito | \$ 21,348 | |
| 22110 | Obligaciones varias por recaudación de Multa de | \$ 673,848 | |
| | Otras Municipalidades. | | |
| | SALDO FINANCIERO AL 28 FEBRERO 2020 | | \$ 696,670,002 |