

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 1,211,966,065
11101	CAJA	\$ 34,431,907	
11102	BANCO ESTADO	\$ 1,116,652,841	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 56,262,903	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 4,618,414	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 96,898,521
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 8,872,514	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 79,055	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 17,311,002	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 68,983,950	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 258,740,822
21405	Administración de Fondos	\$ 166,466,288	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 58,491,725	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 12,337,980	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 10,986,721	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,835,000	
21601	Documentos caducados	\$ 6,623,108	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 18,811,913
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 17,203,526	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 42,288	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 839,093	
	Otras Municipalidades.		
	SALDO FINANCIERO AL 31 MAYO 2020		\$ 1,031,311,851