

SITUACION FINANCIERA AL 31 AGOSTO 2020
 GESTION

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 1,081,021,166
11101	CAJA	\$ 18,042,929	
11102	BANCO ESTADO	\$ 1,000,021,359	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 56,265,363	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 6,691,515	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 71,552,749
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 8,616,179	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 68,851	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 10,104,739	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 51,110,980	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 293,913,318
21405	Administración de Fondos	\$ 242,198,782	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 22,775,760	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 9,763,697	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 9,192,084	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,014,624	
21601	Documentos caducados	\$ 6,968,371	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 20,047,209
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 16,845,783	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 213,298	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 2,261,122	
	Otras Municipalidades.		
	SALDO FINANCIERO AL 31 AGOSTO 2020		\$ 838,613,388