

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 1,089,119,452
11101	CAJA	\$ 26,350,592	
11102	BANCO ESTADO	\$ 998,823,350	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 56,265,363	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 7,680,147	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 75,778,918
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 8,714,832	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 63,749	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 12,737,357	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 52,610,980	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,652,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 213,277,314
21405	Administración de Fondos	\$ 155,307,652	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 23,537,917	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 12,999,373	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 11,526,607	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,087,394	
21601	Documentos caducados	\$ 6,818,371	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 24,784,803
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 21,748,153	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 199,338	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 2,110,306	
	Otras Municipalidades.		
	SALDO FINANCIERO AL 31 JULIO 2020		\$ 926,836,253