

SITUACION FINANCIERA AL 30 ABRIL 2021  
 GESTION

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 796,794,436</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 24,489,528	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 689,293,594	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 56,265,363	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 26,745,951	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 75,703,492</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 4,684,020	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 25,990	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 15,676,572	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 53,784,910	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,532,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 358,024,832</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 325,284,197	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 3,234,870	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 10,093,791	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 8,341,136	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 3,957,446	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 7,113,392	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 44,663,705</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 41,352,333	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 192,358	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 2,392,008	
	Otras Municipalidades.		
	<b>SALDO FINANCIERO AL 30 ABRIL 2021</b>		<b>\$ 469,809,391</b>