

SITUACION FINANCIERA AL 31 AGOSTO 2021
GESTION

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 1,208,192,418
11101	CAJA	\$ 21,029,271	
11102	BANCO ESTADO	\$ 1,182,311,036	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 4,852,111	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 89,099,539
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 4,711,371	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 24,147	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 26,697,111	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 56,134,910	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,532,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 360,752,428
21405	Administración de Fondos	\$ 304,904,351	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 22,210,585	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 10,194,415	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 12,266,960	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,982,309	
21601	Documentos caducados	\$ 7,193,808	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 18,657,584
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 15,407,784	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 21,348	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 2,501,446	
	Otras Municipalidades.		
	SALDO FINANCIERO AL 31 AGOSTO 2021		\$ 917,881,945