

SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2021
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 1,117,938,301
11101	CAJA	\$ 23,477,190	
11102	BANCO ESTADO	\$ 1,093,315,783	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 1,145,328	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 74,350,651
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 3,845,200	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 24,147	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 15,488,324	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 53,460,980	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,532,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 446,976,094
21405	Administración de Fondos	\$ 408,698,764	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 1,256,432	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 13,570,260	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 14,277,182	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 5,942,420	
21601	Documentos caducados	\$ 3,231,036	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 6,909,497
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 4,493,535	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 24,838	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 1,664,118	
	Otras Municipalidades.		
	SALDO FINANCIERO AL 31 DICIEMBRE 2021		\$ 738,403,361