

SITUACION FINANCIERA AL 31 JULIO 2021
GESTION

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 1,295,306,712
11101	CAJA	\$ 28,636,060	
11102	BANCO ESTADO	\$ 1,265,441,828	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 1,228,824	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 128,370,871
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 4,813,338	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ 50,445,571	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 24,147	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 14,770,905	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 56,784,910	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,532,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 394,866,024
21405	Administración de Fondos	\$ 337,244,575	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 22,262,270	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 13,509,480	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 10,516,799	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 4,139,092	
21601	Documentos caducados	\$ 7,193,808	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 18,981,735
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 15,578,306	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 199,338	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 2,477,085	
	Otras Municipalidades.		
	SALDO FINANCIERO AL 31 JULIO 2021		\$ 1,009,829,824