

SITUACION FINANCIERA AL 30 JUNIO 2021
G E S T I O N

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL		\$ 1,017,974,060
11101	CAJA	\$ 21,752,611	
11102	BANCO ESTADO	\$ 993,573,115	
11103	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	
11108	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 2,648,334	
MAS	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS		\$ 77,723,398
11403	Anticipo a rendir cuenta	\$ 4,556,328	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
11406	Anticipos Previsionales	\$ 23,391	
11408	Otros Deudores Financieros	\$ 14,826,769	
12106	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 56,784,910	
11605	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,532,000	
MENOS	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 323,624,802
21405	Administración de Fondos	\$ 265,710,685	
21409	Otras Obligaciones Financieras	\$ 26,145,938	
21410	Retenciones Previsionales	\$ 10,146,911	
21411	Retenciones Tributarias	\$ 10,467,151	
21412	Retenciones Voluntarias	\$ 3,960,309	
21601	Documentos caducados	\$ 7,193,808	
MENOS	CUENTAS POR PAGAR		\$ 20,393,232
22102	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
22107	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 17,052,368	
22108	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 195,848	
22110	Obligaciones varias por recaudación de Multa de Otras Municipalidades.	\$ 2,418,010	
	SALDO FINANCIERO AL 30 JUNIO 2021		\$ 751,679,424