

**SITUACION FINANCIERA AL 31 MAYO 2021**  
**GESTION**

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 1,119,670,184</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 36,228,026	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 1,080,122,183	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 3,319,975	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 94,323,208</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 5,865,871	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 25,990	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 15,078,927	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 71,820,420	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,532,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 350,530,777</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 306,167,544	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 3,264,643	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 13,333,312	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 16,112,551	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 3,810,104	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 7,842,623	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 21,081,581</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 17,770,209	
<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 31 MAYO 2021</b>		<b>\$ 842,381,034</b>