

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 1,198,465,505</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 22,040,174	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 1,174,524,626	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 1,900,705	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 74,549,825</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 4,646,033	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 24,147	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 14,886,665	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 53,460,980	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,532,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 445,005,384</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 406,375,701	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 4,750,842	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 10,012,834	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 10,935,889	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 5,540,949	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 7,389,169	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 9,949,293</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 6,669,897	
<b>22108</b>	Obligaciones con Registro de Multas de tránsito	\$ 24,838	
<b>22110</b>	Obligaciones varias por recaudación de Multa de	\$ 2,527,552	
	Otras Municipalidades.		
	<b>SALDO FINANCIERO AL 30 NOVIEMBRE 2021</b>		<b>\$ 818,060,653</b>