

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

CODIGO CONTABLE	DENOMINACION DE CUENTAS	PARCIALES	TOTALES
	<b>DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL</b>		<b>\$ 1,387,802,454</b>
<b>11101</b>	CAJA	\$ 26,667,636	
<b>11102</b>	BANCO ESTADO	\$ 1,350,128,783	
<b>11103</b>	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	
<b>11108</b>	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC.	\$ 11,006,035	
<b>MAS</b>	<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>		<b>\$ 84,759,459</b>
<b>11403</b>	Anticipo a rendir cuenta	\$ 4,511,599	
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	\$ -	
<b>11406</b>	Anticipos Previsionales	\$ 24,147	
<b>11408</b>	Otros Deudores Financieros	\$ 25,556,803	
<b>12106</b>	Deudores por rendiciones de Cuentas	\$ 53,134,910	
<b>11605</b>	Deudores Detrimento Patrimonial	\$ 1,532,000	
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 459,613,389</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	\$ 421,544,133	
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	\$ 5,052,392	
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	\$ 10,120,003	
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	\$ 9,278,653	
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	\$ 4,702,774	
<b>21601</b>	Documentos caducados	\$ 8,915,434	
<b>MENOS</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 19,996,211</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	\$ 727,006	
<b>22107</b>	Obligaciones por Aporte al F.C.M.	\$ 16,716,815	
<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 SEPTIEMBRE 2021</b>		<b>\$ 992,952,313</b>