

SITUACION FINANCIERA AL 30 NOVIEMBRE 2020
GESTION

| CODIGO CONTABLE | DENOMINACION DE CUENTAS | PARCIALES | TOTALES |
|-----------------|---|------------------|-------------------------|
| | DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL | | \$ 1,119,572,747 |
| 11101 | CAJA | \$ 16,178,366 | |
| 11102 | BANCO ESTADO | \$ 1,045,091,838 | |
| 11103 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | \$ 56,265,363 | |
| 11108 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNIC. | \$ 2,037,180 | |
| MAS | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS | | \$ 65,627,061 |
| 11403 | Anticipo a rendir cuenta | \$ 6,823,462 | |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | \$ 142,850 | |
| 11406 | Anticipos Previsionales | \$ 87,428 | |
| 11408 | Otros Deudores Financieros | \$ 4,235,341 | |
| 12106 | Deudores por rendiciones de Cuentas | \$ 52,685,980 | |
| 11605 | Deudores Detrimento Patrimonial | \$ 1,652,000 | |
| MENOS | DEPOSITOS DE TERCEROS | | \$ 352,529,325 |
| 21405 | Administración de Fondos | \$ 291,774,756 | |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | \$ 29,420,987 | |
| 21410 | Retenciones Previsionales | \$ 9,917,943 | |
| 21411 | Retenciones Tributarias | \$ 11,426,586 | |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | \$ 3,085,115 | |
| 21601 | Documentos caducados | \$ 6,903,938 | |
| MENOS | CUENTAS POR PAGAR | | \$ 10,624,790 |
| 22102 | Fondos de Terceros | \$ 727,006 | |
| 22107 | Obligaciones por Aporte al F.C.M. | \$ 7,230,695 | |
| 22108 | Obligaciones con Registro de Multas de tránsito | \$ 234,238 | |
| 22110 | Obligaciones varias por recaudación de Multa de | \$ 2,432,851 | |
| | Otras Municipalidades. | | |
| | SALDO FINANCIERO AL 30 NOVIEMBRE 2020 | | \$ 822,045,693 |