

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