



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

MES: NOVIEMBRE

SITUACIÓN FINANCIERA MENSUAL AREA: MUNICIPAL

DISPONIBILIDAD AL 30-11-2019				\$ 737,647,999
	111,01	CAJA		673,863,347
	111,03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO		0
	111,08	FONDO FDO. COM. MUN.		63,784,652
		INVERSIONES EN DEPOSITO A PLAZO		0
(-)	PARTIDAS DEDUCIBLES			-\$ 464,006,864
	214,10	RETENCIONES PREVISIONALES		-20,785,943
	214,05	ADM FDOS.		-431,338,985
	214,07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-11,641
	214,09	O. OBL. FINANC.		51,449,991
	214,11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		-40,349,258
	214,13	RETENCIONES JUDICIALES		0
	216,01	DOC. CADUCADOS		-22,971,028
(=)	115 SALDO INICIAL NETO DE CAJA			\$ 273,641,135
(+)	SALDO DE FONDOS EN OTRAS ORGANIZACIONES			\$ 253,382,575
	114,03	ANT. A RENDIR CTAS.		252,115,539
	114,05	APLICACIÓN DE FDOS.		0
	116,01	DOC. PROTESTADOS		1,267,036
(=)	115,15	SALDO INICIAL DE CAJA		\$ 527,023,710